AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo
Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista
FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

AG.1187-8 C/C 34.189-4

4° BIMESTRE 2026

Julho/Agosto 2026

PROCESSO
RUBRICA
FOLHA 8
09

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 27/08/2026 a 25/09/2026

Certificação Número: 2026082702260559963040

Informação obtida em 01/09/2026 10:19:37

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

PROCESSO
RUBRICA
FLS 03

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.

PROCESSO
RUBRICA
Página 1 de 1

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: 59634810/2026
Expedição: 06/07/2026, às 08:13:53
Validade: 02/01/2027 - 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

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG 05

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39835928-51

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 03/11/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (06/07/2026 08:15:59)

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 06

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

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

PROCESSO
RUBRICA
PAG 57

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 SEGUINTES 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 24/10/2026

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-9127-SF**
Emitida em **25/08/2026 às 14:25:29**
Dados transmitidos de forma segura

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS

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 SEGUINTES 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 11/09/2026, 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 ná

Código de controle **4580.YVIL.5746**
Emitida em **13/07/2026** às **20:27:16**

Dados transmitidos de forma segura.

FGTS Digital

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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	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	86798014000118-250	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		JANAINA 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		JANAINA 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		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	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 FIUSA 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 CENTURIAO 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

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

Relatório Emitido em: 29/06/2026 10:40:53 (Brasília).

PARA RUBRICA PROCESSO

FGTS Digital

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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	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		ROBERTTA 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	**157.606,80**	**12.608,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.608,10**
							Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18	**157.606,80**	**12.608,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.608,10**
							Total FGTS	**157.606,80**	**12.608,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.608,10**

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

FGTS Digital

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 Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	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**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Nº PROCESSO
RUBRICA

FGTS

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 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
06/2026	86.798.014/0001-18	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**

Nº PROCESSO

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

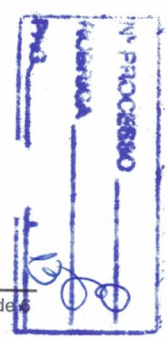
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.945,19

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 Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	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	12.010,07
06/2026	12 - FGTS 13° salário	5	7.475,80	598,03	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**	**12.608,10**



FGTS Digital

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 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**

Nº PROCESSO

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 15.019,91

Número da Guia: 0126072350990510-3 **Data Emissão:** 23/07/2026 09:37:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/08/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
07/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/08/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
07/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/08/2026	Mensal	2.278,29	182,26	0,00	0,00	0,00	182,26
07/2026		CAMILA DE SOUZA MIGUEL	86798014000118-263	066.133.289-60	101	20/08/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76
07/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/08/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
07/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/08/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86
07/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/08/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
07/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/08/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
07/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/08/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
07/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/08/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
07/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/08/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
07/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/08/2026	Mensal	2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43
07/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	430.379.268-30	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		ISABELLA THAIS BORES DA SILVA	86798014000118-264	117.805.129-37	101	20/08/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76
07/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/08/2026	Mensal	2.713,87	217,10	0,00	0,00	0,00	217,10
07/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/08/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
07/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/08/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
07/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/08/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
07/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/08/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
07/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/08/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
07/2026		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/08/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
07/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/08/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
07/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/08/2026	Mensal	3.794,83	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58
07/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/08/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
07/2026		NERILZA CENTURIAO PAREDES	86798014000118-262	020.066.071-38	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/08/2026	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
07/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/08/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
07/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/08/2026	Mensal	2.327,49	186,19	0,00	0,00	0,00	186,19

Nº PROCESSO

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

Relatório Emitido em: 23/07/2026 09:38:03 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 15.019,91

Número da Guia: 0126072350990510-3 **Data Emissão:** 23/07/2026 09:37:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/08/2026	Mensal	3.266,97	261,35	0,00	0,00	0,00	261,35
07/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/08/2026	Mensal	3.997,22	319,77	0,00	0,00	0,00	319,77
07/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/08/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
07/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/08/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
07/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/08/2026	Mensal	2.631,08	210,48	0,00	0,00	0,00	210,48
07/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/08/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
07/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/08/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
07/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/08/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
07/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/08/2026	Mensal	7.842,64	627,39	0,00	0,00	0,00	627,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**147.594,12**	**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**
							Total do Estabelecimento	**86.798.014/0001-18**	**147.594,12**	**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**
								Total FGTS	**147.594,12**	**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 15.019,91

Número da Guia: 0126072350990510-3 **Data Emissão:** 23/07/2026 09:37:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	44	147.594,12	11.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,12
		Total FGTS	**147.594,12**	**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 15.019,91

Número da Guia: 0126072350990510-3 **Data Emissão:** 23/07/2026 09:37:34 (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
07/2026	86.798.014/0001-18	44	147.594,12	11.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,12
		Total FGTS	**147.594,12**	**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**

Nº PROCESSO
FOLHA
RUBRICA

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 15.019,91

Número da Guia: 0126072350990510-3 **Data Emissão:** 23/07/2026 09:37:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	44	140.763,43	11.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,68
07/2026	12 - FGTS 13° salário	4	6.830,69	546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,44
		Total FGTS	**147.594,12**	**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 15.019,91

Número da Guia: 0126072350990510-3 **Data Emissão:** 23/07/2026 09:37:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	44	147.594,12	11.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,12
	Total FGTS	**147.594,12**	**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS

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

Relatório Emitido em: 23/07/2026 09:38:03 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 15.019,91

Número da Guia: 0126072350990510-3 **Data Emissão:** 23/07/2026 09:37:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	6060731104	626	875,70
07/2026	20/08/2026	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	4412719	668	383,69
07/2026	20/08/2026	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	PKT719724373	329	326,05
07/2026	20/08/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
07/2026	20/08/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
07/2026	20/08/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6057300484	626	152,86
07/2026	20/08/2026	RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	206528153	001	367,71
07/2026	20/08/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
					Total Consignado		3.212,79

Nº PROCESSO
RUBRICA
1943

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

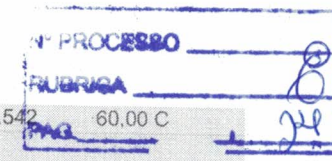
Agência	1187-8
Conta corrente	34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.622.045.615.451	170,00 C	
				01/07 06:22 93030916987 LUCIANA ANDREI			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.714.047.641.221	60,00 C	
				01/07 07:14 19733747904 DAROILLE APARE			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.030.446.602.631	30,00 C	
				01/07 10:30 07280927947 DESIERE APAREC			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.033.058.530.281	50,00 C	
				01/07 10:33 94605696920 LEANDRO JOSE L			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.526.323.873.302	300,00 C	
				01/07 15:26 07431482000183 MEDINA GU			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.526.331.638.652	300,00 C	
				01/07 15:26 07431482000183 MEDINA GU			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.539.451.148.601	60,00 C	
				01/07 15:39 61753009987 ISMAR KATH			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.748.228.338.471	20,00 C	
				01/07 17:48 16666073800 Emilia Bau Rab			
01/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.949.372.676.532	300,00 C	
				01/07 19:49 00007382752801 EZOLETE RAM			
01/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.940	4.015,97 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	540,00 D	
				R R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA			
01/07/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.265,97 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/07/2026		8359	16331	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.100.057	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.809.478.607.012	40,00 C	
				02/07 08:09 00048489000930 EROTIDES MO			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.821.539.368.101	25,00 C	
				02/07 08:21 44601336953 SUELI DE OLIVE			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.925.457.261.932	30,00 C	
				02/07 09:25 00058188711934 EDECARLOS A			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.956.061.048.911	60,00 C	
				02/07 09:56 69997411900 NADIA MARQUES			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.011.505.540.101	100,00 C	
				02/07 10:11 04727067994 MIRIAN VALERIA			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.057.591.609.121	60,00 C	
				02/07 10:57 59911001000130 59 911 001			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.104.277.127.572	20,00 C	
				02/07 11:04 00014236893991 LUIZA MARIA			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.124.290.425.932	300,00 C	
				02/07 11:24 04791688000126 FREE WAY CO			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.426.092.185.191	200,00 C	
				02/07 14:26 29972981991 SUELI SATO MAR			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.441.107.884.511	30,00 C	
				02/07 14:41 07789999982 KEILA ANGELICA			
02/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.857.071.441.792	60,00 C	
				02/07 18:57 00039764796915 LUZIA AUREA			
02/07/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.055.964	73,00 D	
				Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.831.100.022.955	10,60 D	

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

		Cobrança referente 02/07/2026					
02/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança			148	891,40 D	0,00 C
		Poupança (var.51)					
03/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		30.641.109.056.511		50,00 C	
		03/07 06:41 44168420400 FRANCISCO JOSE					
03/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		30.842.078.601.922		200,00 C	
		03/07 08:42 00064887340915 REGINA CELI					
03/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		30.953.174.697.982		30,00 C	
		03/07 09:53 00033108668900 MARIA DE FA					
03/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		31.134.285.501.801		60,00 C	
		03/07 11:34 43384536991 NEIDE MARIA F					
03/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		31.616.022.365.202		60,00 C	
		03/07 16:16 00005619724948 JOSIANE DA					
03/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		31.802.267.769.482		100,00 C	
		03/07 18:02 00020449095886 DENISE BONG					
03/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança			148	500,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)					
06/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.409.474		50,00 C	
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		51.039.578.319.931		25,00 C	
		05/07 10:39 33290008991 Wanderlei Ribe					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		51.654.204.550.342		30,00 C	
		05/07 16:54 00004475837944 RAFAEL AUGU					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		60.935.328.504.321		30,00 C	
		06/07 09:35 30705851915 APARECIDA DONI					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		61.422.164.896.032		100,00 C	
		06/07 14:22 00038152433861 JULIANA NOB					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		61.640.195.548.522		25,00 C	
		06/07 16:40 00005219232983 ROSE NISHIM					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		61.652.220.556.972		25,00 C	
		06/07 16:52 00007965571951 KELLY ANTON					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		61.704.313.741.001		50,00 C	
		06/07 17:04 47494184000157 AGROPECUARI					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		61.743.344.623.301		25,00 C	
		06/07 17:43 05002590977 SAMANTA C ZANG					
06/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		61.820.185.724.691		250,00 C	
		06/07 18:20 36169870915 MARLENE BESAGI					
06/07/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica		476.800.000.015.813		140,00 C	
		06/07 MARIA C M PAGA					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			70.601	1.685,63 D	
		MA BUENO INST DE GAS LTDA					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			70.602	53,50 D	
		NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E					
06/07/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança			148	989,13 C	0,00 C
		Poupança (var.51)					
07/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		71.019.305.108.372		90,00 C	
		07/07 10:19 00010919720951 NATHALIA MO					
07/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		71.058.221.305.901		50,00 C	
		07/07 10:58 94489297815 ELAINE MUNTE					
07/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		71.234.553.995.672		25,00 C	
		07/07 12:34 33955080000198 CLAUDEMIR M					
07/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		71.613.219.194.611		134,00 C	
		07/07 16:13 00530094959 ANA CLAUDIA LO					
07/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		71.729.268.835.391		150,00 C	
		07/07 17:29 00530094959 ANA CLAUDIA LO					
07/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		71.807.039.379.942		90,00 C	
		07/07 18:07 00001671121988 ALESSANDRA					
07/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		71.827.168.309.962		130,00 C	
		07/07 18:27 00052153355915 MARILIA BOR					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			70.701	200,00 D	
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA					
07/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança			148	469,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)					
08/07/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor			200.016	775,00 C	
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO					



08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.717.427.096.542	60,00 C		
		08/07 07:17 00066673704934 ADELAIDE MA				
08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.751.280.140.292	30,00 C		
		08/07 07:51 00008612015820 LUCIO VANDE				
08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.959.102.027.252	100,00 C		
		08/07 09:59 00070091242991 MARCIA CRIS				
08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.049.315.773.042	120,00 C		
		08/07 10:49 00003627644921 SIMONE LAUR				
08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.257.394.774.351	30,00 C		
		08/07 12:57 71144137934 MARCIO APARECI				
08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	82.111.124.948.321	400,00 C		
		08/07 21:11 00670217948 ANGELA MARIA C				
08/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.515,00 D	0,00 C	
		Poupança (var.51)				
09/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.822.054.689.951	40,00 C		
		09/07 08:22 04477387989 BIANKA ROHRIG				
09/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.841.411.659.921	50,00 C		
		09/07 08:41 55885446920 NILDA FORTUCI				
09/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.134.042.139.062	0,01 C		
		09/07 11:34 36046950000102 DEBORA SANT				
09/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.749.093.643.622	350,00 C		
		09/07 17:49 09069985000186 GERMANI IMP				
09/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.817.390.862.671	30,00 C		
		09/07 18:17 07113862000170 MULTI USO F				
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	1.100,00 D		
		EMBALAGENS MARINGA LTDA				
09/07/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	629,99 C	0,00 C	
		Poupança (var.51)				
10/07/2026	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.101.707	1.139,00 C		
		10/07 10:17 SOP-CANCAO				
10/07/2026	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.101.949	170,00 C		
		10/07 10:19 SOP-CANCAO				
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.601.179.182.342	350,00 C		
		10/07 06:01 00005834681956 LUIZ HENRIQ				
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.835.138.091.032	50,00 C		
		10/07 08:35 00001841536970 ALEX SANDRO				
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.904.066.745.561	100,00 C		
		10/07 09:04 02283253900 SIMONE FELIZAR				
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.944.449.327.072	490,00 C		
		10/07 09:44 00003718668980 DAYANE ELIS				
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.006.212.444.642	50,00 C		
		10/07 10:06 00076598594987 ELIANA DO C				
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.023.254.063.741	150,00 C		
		10/07 10:23 02675810924 NANDEYARA RIBE				
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.251.386.779.681	25,00 C		
		10/07 12:51 59369523987 ADILSON LUIS B				
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.001	15,00 D		
		10/07 11:37 CONCEITUAL MIDIA EXPRESS				
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.002	100,00 D		
		10/07 11:37 APAE DE MARINGA				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	584,96 D		
		AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.004	204,48 D		
		10/07 16:13 ATACADAO DA INDUSTRIA				
10/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.188.729	4,02 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2026				
10/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.615,54 D	0,00 C	
		Poupança (var.51)				
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.444.451.600.991	50,00 C		
		11/07 14:44 04189136921 EVERTOM AYALA				
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.447.423.977.351	25,00 C		
		11/07 14:47 07436660977 AILA AYALA RAM				
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.732.510.770.731	60,00 C		
		12/07 07:32 38058823864 CARLOS AUGUSTO				
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.929.293.263.131	30,00 C		

Nº PROCESSO
RUBRICA
Pág

		13/07 09:29 05892322904 ROGERIO VINICI			
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.109.429.410.451	50,00 C	
		13/07 11:09 02213986940 ANTONIO MARCOS			
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.545.088.952.061	800,00 C	
		13/07 15:45 20512706000140 VITRU EDUCA			
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.744.232.040.062	25,00 C	
		13/07 17:44 00049075675968 VALDEMIR AY			
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.745.304.050.912	3.160,00 C	
		13/07 17:45 00052671674953 RENATO REVO			
13/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	4.200,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
14/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.054.498.490.232	50,00 C	
		14/07 10:54 00002602260924 ROBSON ROME			
14/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
15/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.035.357.636.361	1.000,00 C	
		15/07 10:35 44953084837 Lucas Machado			
15/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.326.322.968.221	1.500,00 C	
		15/07 13:26 03336687000129 ALUMINIO PE			
15/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.421.471.904.651	1.000,00 C	
		15/07 14:21 07666823000108 REVEST DO B			
15/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.134.349.056.422	220,00 C	
		15/07 21:34 66050019000150 RUBY TECHNO			
15/07/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
		15/07 ORLANDO FERNAN			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	88,60 D	
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	280,00 D	
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	261,45 D	
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
15/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.139,95 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
17/07/2026	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
		17/07 08:52 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
17/07/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
		17/07 JOSE MORIGI			
17/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	200,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.124.020.468.902	75,00 C	
		18/07 11:24 00008612015820 LUCIO VANDE			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.832.313.380.762	100,00 C	
		20/07 08:32 00077338154953 JOSE GILMAR			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.114.126.901.102	60,00 C	
		20/07 11:14 00068002297920 JOSE APAREC			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.140.368.481.892	15,00 C	
		20/07 11:40 00008379176979 BRUNO DE DE			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.212.334.045.741	25,00 C	
		20/07 12:12 00880695919 Selma Gomes da			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.441.144.312.932	20,00 C	
		20/07 14:41 00054865166904 EDNA STROPA			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.509.363.019.812	150,00 C	
		20/07 15:09 09069985000186 GERMANI IMP			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.511.448.359.551	100,00 C	
		20/07 15:11 69541108920 RAQUEL MARIA S			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.528.145.612.452	350,00 C	
		20/07 15:28 24150467000186 R B BRUNO			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.617.531.113.511	100,00 C	
		20/07 16:17 10741366000175 LUCIANO J.			
20/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.158.258.062.732	200,00 C	
		20/07 21:58 00042430275953 MAURICIO MU			
20/07/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D	
		20/07 08:37 CENTRAL DE DOACOES			
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	163,00 D	
		LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANTES			

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.002	120,00 D	
		PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE				
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.003	280,00 D	
		GIORGI COM DE PNEUS LTDA				
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.004	293,70 D	
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
20/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.200.169.944		1,70 D	
		Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	1.663,40 C	0,00 C
		Poupança (var.51)				
21/07/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.200.028.361		3.779,47 C	
		GOVERNO DO PARANA SECR				
21/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.124.211.119.271		50,00 C	
		21/07 11:24 55332129904 Nilce Oliveira				
21/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.125.010.692.332		80,00 C	
		21/07 11:25 00069936951972 ROSAINI HEB				
21/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.132.305.732.751		90,00 C	
		21/07 21:32 04171350921 Elisangela Sta				
21/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	3.999,47 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
22/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.050.036.781.501		130,00 C	
		22/07 10:50 71152881949 MARIA REGINA P				
22/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.653.048.204.932		25,00 C	
		22/07 16:53 00005501578913 REGIANA PAI				
22/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	155,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.840.098.007.572		50,00 C	
		23/07 08:40 29266339000116 YONIN E COM				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.855.092.506.062		25,00 C	
		23/07 08:55 00001628066989 SANDRA CRIS				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.909.404.057.881		25,00 C	
		23/07 09:09 69846804920 ROSANGELA TRAB				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.912.219.608.252		25,00 C	
		23/07 09:12 00088462099900 FABIO JUNIO				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.912.326.869.962		50,00 C	
		23/07 09:12 00048525219991 MARCOS APAR				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.913.423.487.161		50,00 C	
		23/07 09:13 49545280972 Armando Takeo				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.914.566.873.231		1.000,00 C	
		23/07 09:14 42452082953 JOAO LUIZ RYZI				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.920.045.253.411		25,00 C	
		23/07 09:20 02022418000125 L.H. YAMADA				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.953.108.932.372		25,00 C	
		23/07 09:53 00005154643925 DAVI MICAEL				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.011.174.618.151		25,00 C	
		23/07 10:11 27827771904 DIOGO GONDO				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.026.314.831.802		300,00 C	
		23/07 10:26 00002184597937 FABRICIA PA				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.030.232.852.942		50,00 C	
		23/07 10:30 00023698160900 LOURDES CAT				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.031.221.431.792		50,00 C	
		23/07 10:31 00086074547904 ARLINDO MIT				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.042.297.772.802		1.200,00 C	
		23/07 10:42 15322085000100 DANILO MOVE				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.059.417.230.512		50,00 C	
		23/07 10:59 00038740338991 ANTONIO DON				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.106.002.052.011		50,00 C	
		23/07 11:06 68319924987 REGIO CARDIM M				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.112.267.809.082		200,00 C	
		23/07 11:12 00010155398903 JORDANA CAR				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.315.213.802.922		25,00 C	
		23/07 13:15 00002780908939 ELAINE CRIS				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.321.486.876.601		25,00 C	
		23/07 13:21 08612015820 Lucio Vanderle				
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.452.165.408.792		50,00 C	

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

		23/07 14:52 00055584268968 NEREIDE LOU			
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.711.067.824.191	100,00 C	
		23/07 17:11 09080621000105 ROCHA E TOZ			
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.106.490.904.802	25,00 C	
		23/07 21:06 00042834076820 ANA CAROLIN			
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.110.410.125.812	25,00 C	
		23/07 21:10 00008801233973 JOSE RENATO			
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.116.559.143.612	25,00 C	
		23/07 21:16 00038798530968 DELURDES MA			
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.142.525.586.012	25,00 C	
		23/07 21:42 00012380406910 JOSUE CRUZ			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	200,00 D	
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
23/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.300,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	242,87 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	141,67 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	325,77 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	205,81 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	865,04 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.120,90 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	630,25 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	601,45 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	696,43 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	179,74 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	206,44 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	207,92 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.002,95 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.358,83 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	9.537,66 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.169,32 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.146.652	1.188,59 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.146.652	1.377,24 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.146.652	307,34 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.852.553.451.422	70,00 C	
		24/07 08:52 00064918149987 VALDECIR PE			
24/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.948.371.019.871	50,00 C	
		24/07 09:48 08489387710 Maria Cristina			
24/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.746.113.744.751	25,00 C	
		24/07 17:46 05154643925 Davi Micael da			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	235,52 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	292,90 C	
		24/07 ASSOCIACAO M A			
24/07/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	2.076,75 D	
		24/07 13:37 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 38

24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.401	15.019,91 D	
		24/07 13:37 CEF MATRIZ				
24/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.402	17.479,06 D	
		24/07 13:37 RECEITA FEDERAL				
24/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.100.085.378		1,70 D	
		Cobrança referente 24/07/2026				
24/07/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	3.537,78 C	0,00 C
		Poupança (var.51)				
27/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.131.078.564.592		25,00 C	
		25/07 11:31 16573085000137 00OPTICA TI				
27/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.623.382.261.071		100,00 C	
		26/07 06:23 06887842000193 DOCTOR RAW				
27/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.851.387.004.731		50,00 C	
		26/07 08:51 47543604868 NILSON ROBERTO				
27/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.855.055.104.982		50,00 C	
		26/07 08:55 00023636068920 LEDA RODRIG				
27/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.900.353.698.881		50,00 C	
		27/07 09:00 06146505000145 ALGE T ELET				
27/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.413.247.956.691		272,00 C	
		27/07 14:13 30646859000133 Maringa Com				
27/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.634.450.772.081		50,00 C	
		27/07 16:34 04171350921 Elisangela Sta				
27/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	597,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
28/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.055.517.138.771		50,00 C	
		28/07 10:55 48798711920 MARLENE MARQUE				
28/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.202.150.668.381		100,00 C	
		28/07 12:02 39764796915 LUZIA AUREA MA				
28/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.203.500.587.722		50,00 C	
		28/07 12:03 00039764796915 LUZIA AUREA				
28/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.242.461.042.472		125,00 C	
		28/07 12:42 00004966915970 JANAINA FIA				
28/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.818.058.220.012		50,00 C	
		28/07 18:18 00063431823904 ALCIDES DE				
28/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.801	15,00 D	
		28/07 11:22 POSTO REAL				
28/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.091.200.054.457		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2026				
28/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	359,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
29/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.739.533.055.981		75,00 C	
		29/07 07:39 80002329956 Suelen Cristin				
29/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.746.306.803.652		250,00 C	
		29/07 17:46 00002256736903 KATIANE MAR				
29/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	325,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.008.279.648.061		50,00 C	
		30/07 10:08 61757756949 ADILSON GRACIA				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.037.134.501.411		25,00 C	
		30/07 10:37 09897601970 HEULER A S VIE				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.103.200.163.631		25,00 C	
		30/07 11:03 04143076900 Angelica Miyuk				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.201.405.890.472		25,00 C	
		30/07 12:01 00001830282956 MARILSE ALE				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.340.352.248.181		25,00 C	
		30/07 13:40 02006607138 NERILZA CENTUR				
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.351.424.069.221		150,00 C	
		30/07 13:51 81769512934 ROBERTO REBECC				
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.001	15.938,00 D	
		TICKET SERVICOS SA				
30/07/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	15.638,00 C	0,00 C
		Poupança (var.51)				
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.829.516.602.251		30,00 C	
		31/07 08:29 20300050968 NEUSA DA SILVA				
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.935.468.482.312		25,00 C	

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS

		31/07 09:35 00066871948953 MALIKO SAIS		
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.001.014.834.721	7,00 C
		31/07 10:01 07280927947 Desiere Aparec		
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.005.122.859.472	40,00 C
		31/07 10:05 81185720000170 D CLARA TOR		
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.104.174.116.041	500,00 C
		31/07 11:04 85144720978 ROMILDO LOMIRO		
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.445.104.796.841	25,00 C
		31/07 14:45 00880695919 Selma Gomes da		
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.543.383.671.642	60,00 C
		31/07 15:43 00043980856968 HELENA MARI		
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.545.064.733.232	125,00 C
		31/07 15:45 00043980856968 HELENA MARI		
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	23,00 D
		31/07 10:52 ALDIR PAULO BEBBER		
31/07/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	789,00 D
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período **01/07/2026** a **31/07/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Saldo: 48.217,43 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2026			Saldo anterior					53.195,71 C
01/07/2026	30/06/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		1.627,25 D	
02/07/2026	01/07/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		3.265,97 D	
02/07/2026	03/07/2026	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,95 C	
02/07/2026	03/07/2026	3/6	737 Juros	1187-8			35,04 C	
03/07/2026	06/07/2026	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,00 C	
03/07/2026	06/07/2026	5/6	737 Juros	1187-8			23,45 C	
03/07/2026	06/07/2026	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,73 C	
03/07/2026	06/07/2026	6/6	737 Juros	1187-8			8,11 C	
03/07/2026	02/07/2026	2/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		891,40 C	
06/07/2026	07/07/2026	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,47 C	
06/07/2026	07/07/2026	7/6	737 Juros	1187-8			7,25 C	
06/07/2026	03/07/2026	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		500,00 C	
07/07/2026	06/07/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		989,13 D	
07/07/2026	08/07/2026	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			21,76 C	
07/07/2026	08/07/2026	8/6	737 Juros	1187-8			63,13 C	
08/07/2026	09/07/2026	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,67 C	
08/07/2026	09/07/2026	9/6	737 Juros	1187-8			7,75 C	
08/07/2026	07/07/2026	7/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		469,00 C	
09/07/2026	10/07/2026	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,84 C	
09/07/2026	10/07/2026	10/6	737 Juros	1187-8			8,26 C	
09/07/2026	08/07/2026	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.515,00 C	
10/07/2026	09/07/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		629,99 D	
10/07/2026	13/07/2026	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,13 C	
10/07/2026	13/07/2026	11/6	737 Juros	1187-8			0,38 C	
10/07/2026	13/07/2026	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,42 C	
10/07/2026	13/07/2026	12/6	737 Juros	1187-8			15,91 C	
10/07/2026	13/07/2026	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,05 C	
10/07/2026	13/07/2026	13/6	737 Juros	1187-8			12,03 C	
13/07/2026	14/07/2026	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,83 C	
13/07/2026	14/07/2026	14/6	737 Juros	1187-8			8,32 C	
13/07/2026	10/07/2026	10/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.615,54 C	
14/07/2026	15/07/2026	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,43 C	
14/07/2026	15/07/2026	15/6	737 Juros	1187-8			9,97 C	
14/07/2026	13/07/2026	13/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		4.200,00 C	
15/07/2026	14/07/2026	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		50,00 C	
16/07/2026	15/07/2026	15/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		3.139,95 C	
20/07/2026	17/07/2026	17/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		200,00 C	
21/07/2026	20/07/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.663,40 D	
22/07/2026	21/07/2026	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		3.999,47 C	
23/07/2026	22/07/2026	22/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		155,00 C	
24/07/2026	23/07/2026	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		3.300,00 C	
27/07/2026	24/07/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		3.537,78 D	
28/07/2026	27/07/2026	27/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		597,00 C	
29/07/2026	28/07/2026	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		359,00 C	
30/07/2026	29/07/2026	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		325,00 C	
31/07/2026	30/07/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		15.638,00 D	
31/07/2026	03/08/2026	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			14,62 C	

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 31

31/07/2026	03/08/2026	1/7	737 Juros	1187-8	42,84 C
31/07/2026	03/08/2026	2/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8	1,52 C
31/07/2026	03/08/2026	2/7	737 Juros	1187-8	4,46 C
31/07/2026	03/08/2026	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8	12,79 C
31/07/2026	03/08/2026	3/7	737 Juros	1187-8	37,78 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	47.541,94 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.

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG G335031102739055
03/08/2026 11:17:51

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	422,41			11,941876		
31/07/2026	SALDO ATUAL	426,88			11,941876		11,941876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	426,88

Valor da Cota

30/06/2026	35,372416301
31/07/2026	35,746658800

Rentabilidade

No mês	1,0580
No ano	7,0905
Últimos 12 meses	12,7488

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	25,21			1,540418		
31/07/2026	SALDO ATUAL	25,47			1,540418		1,540418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	25,47

Valor da Cota

30/06/2026	16,363015662
31/07/2026	16,535720720

Rentabilidade

No mês	1,0554
No ano	7,0844
Últimos 12 meses	12,7454

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 33

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/08/2026 11:18:35

Dados consultados

Agência	1187-8
Conta	34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período	01/07/2026 a 31/07/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		53,76
31/07		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		27,68
31/07		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,92
31/07		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2026	6000,00	1421,71	221,86	7199,85
27/02/2026	6000,00	1490,71	232,86	7257,85
31/03/2026	6000,00	1575,26	246,36	7328,90
30/04/2026	6000,00	1652,19	258,68	7393,51
29/05/2026	6000,00	1728,69	270,93	7457,76
30/06/2026	6000,00	1809,31	283,83	7525,48
31/07/2026	6000,00	1897,67	297,93	7599,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 34

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0800929787616	1.364,72
31/07	3210059297563	426,36
31/07	3310059297565	106,59

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.21
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607211809581235271 75
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$5.290,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/07/2026 - 15:11:46

PAGO PARA: Tiago Freitas Silva
CPF: ***.521.869-**
CHAVE PIX: 10552186961
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3512 - CONTA: 00000000000000385921
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: 21/07/2026 - 15:11:47

==========

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 5.E44.BDA.753.C21.272

==========

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.

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:32
118701187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 2.076,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

==========

NR.AUTENTICACAO 4.880.11A.A64.B07.F58

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF	02-Razão Social				
86.798.014/0001-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				
03-Endereço			04-Bairro		
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30			JD ALTO DA BOA VISTA		
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI Tomador	
MARINGA	PR	87083069	9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP	11-Nome do Empregado			
207.63115.77.5	TIAGO FREITAS DA SILVA			
12-Endereço			13-Bairro	
RUA BARILOCHE, 228			CONJUNTO HABITACIONAL DEL PLAT	
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF)	18-CPF
MARINGa	PR	87055-186	4340910/00040 PR	105.521.869-61
19-Data de Nascimento	20-Nome da Mãe			
02/06/1996	MARINALVA MARTINS FREITAS DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
3.035,86	06/08/2019	11/06/2026	11/07/2026	SJ1
28-Pensão Alimenticia	29-Pensão Alimenticia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 %Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
. . . -	76.687.920/0001-91 - SINPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 3.035,86	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 11dias	1.113,15	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 6/12 avos	1.517,93	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 11/12 avos	2.782,87	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	927,62	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	**6.341,57**

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO 853,96 V	853,96
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	83,48	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	113,84
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	**1.051,28**
				VALOR LÍQUIDO	**5.290,29**

Nº PROCESSO
RUBRICA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF	02-Razão Social
86.798.014/0001-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP	11-Nome do Empregado		
207.63115.77.5	TIAGO FREITAS DA SILVA		
17-CTPS (N. Série, UF)	18-CPF	19-Data de Nascimento	20-Nome da Mãe
4340910/00040 PR	105.521.869-61	02/06/1996	MARINALVA MARTINS FREITAS DA SILVA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento	28-Pensão Alimenticia	29-Pensão Alimenticia
06/08/2019	11/06/2026	11/07/2026	SJ1	0 %	0 %Saque FGTS

30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 21/07/2026 **foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.290,29, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.**

Maringá / PR, 21 de julho de 2026

EDECARLOS APARECIDO CARDOZO:58188711934

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.07.20 08:15:44 -03'00'

150-Assinatura do Empregador ou Preposto
Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO
CPF: 58188711934

Tiago Freitas da Silva
151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art, 7º da Constituição Federal/1988).

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 1

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
MEMORIA DE CALCULO RESCISAO			
TIAGO FREITAS DA SILVA ADMISSAO 06/08/2019 - DESLIGAMENTO 11/07/2026			
	SALARIO BASE SEED	85%	2580,48
	DIF. RECURSO PROPRIO	15%	455,38
	TOTAL SALARIO BRUTO	100%	3035,86
VERBAS RESCISORIAS	SEED	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALARIO 11 DIAS	946,18	166,97	1113,15
FÉRIAS PROP 11 MESES	0,00	2782,87	2782,87
AD. FÉRIAS 33,33%	788,48	139,14	927,62
13 SALARIO 06 MESES	1290,24	227,69	1517,93
TOTAL BRUTO	3024,90	3316,67	6341,57
INSS SALARIO	70,96	12,52	83,48
INSS 13 SALARIO	96,77	17,08	113,84
CONSIGNADO	0,00	853,96	853,96
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	2857,16	2433,12	5290,29

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 39

EMPRESA

G3310110508885031
01/09/2026 10:58:08

Cliente - Conta atual

Agência	1187-8
Conta corrente	34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		8359	16334	830 Dep dinheiro inter ag 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.633.400.026	50,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 15:53 00000674807995 KARENN PATR	11.553.235.562.292	25,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/08 14:54 16666073800 Emilia Bau Rab	21.454.197.584.421	20,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 07:01 03002168904 DANIELE CRISTI	30.701.343.600.771	175,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 07:10 05212488923 JANDIRA L VIEI	30.710.144.914.391	50,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 07:14 02011828902 ELIANA A RESEN	30.714.275.955.211	50,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 07:41 55885446920 NILDA FORTUCI	30.741.092.329.871	50,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 09:42 48489000930 EROTIDES MONTI	30.942.113.331.481	40,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 09:51 00002105418902 JAIR MARINH	30.951.009.115.542	60,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 09:55 00044168420400 FRANCISCO J	30.955.097.202.312	50,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 10:39 93030916987 LUCIANA ANDREI	31.039.362.724.591	170,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 11:33 47494184000157 AGROPECUARI	31.133.503.735.932	50,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 11:37 04791688000126 FREE WAY CO	31.137.303.006.612	300,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 11:37 00003104968969 ELIAS ALVES	31.137.483.414.612	100,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 12:27 00056263481900 DULCELINA M	31.227.143.601.972	75,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 12:55 00006061537999 MARIANA ELI	31.255.023.744.972	75,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 12:55 07382752801 EZOLETE RAMOS	31.255.137.130.231	300,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 14:28 00004103258993 MARINALVA D	31.428.240.244.372	200,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 14:46 00004051821986 LIGIA OLIVE	31.446.502.525.172	50,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 15:08 00064887340915 REGINA CELI	31.508.482.682.132	625,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 15:10 07431482000183 MEDINA & GU	31.510.341.380.221	300,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 15:10 07431482000183 MEDINA GU	31.510.347.528.412	300,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 15:38 03056142903 ISABEL VENDRAM	31.536.507.436.071	500,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 19:30 00005237421938 ADRIANA GOM	31.930.443.828.832	150,00 C	
03/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 19:40 00005237421938 ADRIANA GOM	31.940.280.931.942	25,00 C	

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 60

03/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.035.385.679.21	60,00 C	
		03/08 20:35 39764796915 LUZIA AUREA MA			
03/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.777	3.406,00 D	
03/08/2026	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	882.151.100.037.475	10,60 D	
		Cobrança referente 03/08/2026			
03/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.151.100.237.816	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2026			
03/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	432,40 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.756.314.235.172	30,00 C	
		04/08 07:56 00033108668900 MARIA DE FA			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.830.490.753.042	25,00 C	
		04/08 08:30 00003002168904 DANIELE CRI			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.843.412.535.892	60,00 C	
		04/08 08:43 00019733747904 DAROILLE AP			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.853.406.145.932	50,00 C	
		04/08 08:53 00005237421938 ADRIANA GOM			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.917.177.932.851	25,00 C	
		04/08 09:17 92989071172 ZILA MARTINS M			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.926.202.149.592	25,00 C	
		04/08 09:26 00000251336166 LUCIANA MUN			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.941.036.281.992	25,00 C	
		04/08 09:41 00005237421938 ADRIANA GOM			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.946.298.449.241	100,00 C	
		04/08 09:46 10705213960 ANGELO GABRIEL			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.952.062.717.122	25,00 C	
		04/08 09:52 00005237421938 ADRIANA GOM			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.112.357.690.142	250,00 C	
		04/08 11:12 00036169870915 MARLENE BES			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.120.039.998.032	30,00 C	
		04/08 11:20 00062251929991 ANGELINA ST			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.140.196.476.862	25,00 C	
		04/08 11:40 00005237421938 ADRIANA GOM			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.306.478.124.151	25,00 C	
		04/08 13:06 06012899602 ALEXANDRE RIZZ			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.309.195.645.142	25,00 C	
		04/08 13:09 00005367002900 VALERIA CAM			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.409.405.050.702	25,00 C	
		04/08 14:09 00005340731740 DEBORA MITS			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.421.487.014.922	50,00 C	
		04/08 14:21 00007165165940 JULIANA APA			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.454.506.308.341	25,00 C	
		04/08 14:54 04708045999 Daiane Graziel			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.536.250.941.622	75,00 C	
		04/08 15:36 00006061537999 MARIANA ELI			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.616.516.423.312	100,00 C	
		04/08 16:16 00006061537999 MARIANA ELI			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.642.221.542.792	50,00 C	
		04/08 16:42 00004213218902 JOSE CARLOS			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.720.452.197.462	50,00 C	
		04/08 17:20 00001671121988 ALESSANDRA			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.740.294.034.532	20,00 C	
		04/08 17:40 00046432493900 MARIA DA CO			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.143.464.269.262	100,00 C	
		04/08 21:43 00001598771990 CLAUDENICIA			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.149.182.753.002	50,00 C	
		04/08 21:49 00005237421938 ADRIANA GOM			
04/08/2026	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.060.052	73,00 D	
		Cobrança referente 04/08/2026			
04/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.192,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.615.474.836.941	65,00 C	
		05/08 06:15 01371741956 LEILANI SARITA			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.744.015.901.991	125,00 C	
		05/08 07:44 67971725949 MARILENE DE FA			

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 41

05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.937.032.495.851	100,00 C	
		05/08 09:37 69541108920 RAQUEL MARIA S			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.952.586.039.922	30,00 C	
		05/08 09:52 00004475837944 RAFAEL AUGU			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.036.454.177.321	25,00 C	
		05/08 10:36 07234024930 JENIFER CIOTTI			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.041.541.342.162	25,00 C	
		05/08 10:41 00058188711934 EDECARLOS A			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.047.276.179.002	25,00 C	
		05/08 10:47 00004371791921 FERNANDO AU			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.205.475.955.351	25,00 C	
		05/08 12:05 02422118950 MARLEI FIUSA D			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.227.089.664.891	25,00 C	
		05/08 12:27 70516652273 ALCIDES MONTOY			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.227.423.681.092	25,00 C	
		05/08 12:27 00070516641239 MILEIDIS MO			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.229.475.066.802	80,00 C	
		05/08 12:29 00005302010976 PATRICIA LE			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.236.405.493.842	50,00 C	
		05/08 12:36 00003964209902 SILMARA FER			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.319.225.450.111	25,00 C	
		05/08 13:19 80143318934 JULIO CAMBU FE			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.322.387.117.652	25,00 C	
		05/08 13:22 00080143318934 JULIO CAMBU			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.327.176.432.042	50,00 C	
		05/08 13:27 00009068124960 LUCAS MATHE			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.328.124.006.592	25,00 C	
		05/08 13:28 00009327321944 JOAQUIM PED			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.329.185.664.742	25,00 C	
		05/08 13:29 00004550675977 ALINE SANTO			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.329.370.769.482	25,00 C	
		05/08 13:29 00006370526924 POLIANA DE			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.330.556.202.541	25,00 C	
		05/08 13:30 07789999982 KEILA ANGELICA			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.342.017.144.252	50,00 C	
		05/08 13:42 00002615494996 VALERIO RUF			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.404.044.248.082	500,00 C	
		05/08 14:04 00052671674953 RENATO REVO			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.408.067.969.481	25,00 C	
		05/08 14:08 00987469959 TALITA F SANTO			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.505.170.654.032	100,00 C	
		05/08 15:05 00044712324953 ANTONIO GON			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.516.458.950.902	30,00 C	
		05/08 15:16 00030705851915 APARECIDA D			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.518.063.357.352	25,00 C	
		05/08 15:18 00001990434932 CASSIO GABR			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.855.003.289.912	25,00 C	
		05/08 18:55 82468646000162 F G COMERCI			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.922.213.808.291	400,00 C	
		05/08 19:22 00670217948 ANGELA MARIA C			
05/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.025.380.852.811	250,00 C	
		05/08 20:25 61753009987 ISMAR KATH			
05/08/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C	
		05/08 MARIA C M PAGA			
05/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.345,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.450.189.137.321	100,00 C	
		06/08 04:50 06886129970 ADRIANO CUSTOD			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.650.573.717.772	25,00 C	
		06/08 06:50 00033290008991 WANDERLEI R			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.656.423.247.392	75,00 C	
		06/08 06:56 00005276779902 ANA PAULA A			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.840.477.439.711	50,00 C	
		06/08 08:40 07040183900 ROSEANE DE ABR			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.908.090.858.762	50,00 C	

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 26

		06/08 09:08 00041256263915 TANIA FATIM				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.910.308.860.002		25,00 C	
		06/08 09:10 00010919720951 NATHALIA MO				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.002.494.106.681		25,00 C	
		06/08 10:02 58790764900 JUSSELIA CACIA				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.047.158.959.442		50,00 C	
		06/08 10:47 00000951743970 VANESSA SCH				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.145.236.220.302		50,00 C	
		06/08 11:45 00043037926830 HELLEN AKEM				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.158.410.375.822		50,00 C	
		06/08 11:58 00004095748990 ALEXANDRA R				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.219.367.696.841		125,00 C	
		06/08 12:19 41279662972 ELIZABETE A GO				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.242.584.297.631		125,00 C	
		06/08 12:42 69997411900 NADIA MARQUES				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.243.102.830.751		25,00 C	
		06/08 12:43 38152433861 Juliana Nóbreg				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.318.263.620.931		25,00 C	
		06/08 13:18 09545406976 EVELYN KATRINN				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.319.331.235.982		25,00 C	
		06/08 13:19 00007047131957 JENIFER NOG				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.337.123.365.572		25,00 C	
		06/08 13:37 00005632428842 MARIA APARE				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.340.026.671.062		150,00 C	
		06/08 13:40 00027700488215 JUDITE ASSI				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.423.159.894.002		50,00 C	
		06/08 14:23 00009136474975 THAIS VALER				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.428.184.485.232		100,00 C	
		06/08 14:28 33388796000150 RODRIGUES				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.456.195.715.332		25,00 C	
		06/08 14:56 00006376547907 BRUNA KAROL				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.516.279.049.242		284,00 C	
		06/08 15:16 00000530094959 ANA CLAUDIA				
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.648.175.901.191		250,00 C	
		06/08 16:48 06197754916 MARCIO RODRIGO				
06/08/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.146.652		8,61 D	
		06/08 10:54 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.601	200,00 D	
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
06/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.100.040.522		1,70 D	
		Cobrança referente 06/08/2026				
06/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	1.498,69 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
07/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.464.375	50,00 C	
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.811.116.527.032		75,00 C	
		07/08 08:11 00050327739800 SILVIO HUMB				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.908.139.992.912		20,00 C	
		07/08 09:08 00054865166904 EDNA STROPA				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.915.029.866.872		50,00 C	
		07/08 09:15 00005485348963 CRISTIANA C				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.918.422.722.821		50,00 C	
		07/08 09:18 01841536970 ALEX SANDRO ES				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.015.548.608.472		50,00 C	
		07/08 10:15 00070091242991 MARCIA CRIS				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.036.375.162.912		20,00 C	
		07/08 10:36 00014236893991 LUIZA MARIA				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.040.510.700.451		50,00 C	
		07/08 10:40 05304579461 Milene Garcez				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.109.487.465.632		50,00 C	
		07/08 11:09 00094489297815 ELAINE MUNT				
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.225.316.693.502		25,00 C	
		07/08 12:25 00020449095886 DENISE BONG				
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.701	22,98 D	
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA				

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS. 43

07/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.702	58,75 D
		07/08 08:35 ATACADAO DA INDUSTRIA			
07/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.049.624		1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026			
07/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	357,27 D 0,00 C
		Poupança (var.51)			
10/08/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.018	725,00 C
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.843.126.037.181		40,00 C
		08/08 08:43 04477387989 BIANKA ROHRIG			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.741.449.691.482		25,00 C
		08/08 17:41 00000661109984 ANA ROSA NA			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.042.243.137.342		200,00 C
		09/08 10:42 00029972981991 SUELI SATO			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.536.209.396.662		350,00 C
		10/08 05:36 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.904.104.174.721		100,00 C
		10/08 09:04 02283253900 SIMONE FELIZAR			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.003.370.122.452		50,00 C
		10/08 10:03 00076598594987 ELIANA DO C			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.435.560.425.211		30,00 C
		10/08 14:35 00636631982 SERGIO ISSAMU			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.438.379.208.552		30,00 C
		10/08 14:38 07113862000170 MULTI USO F			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.443.211.730.871		150,00 C
		10/08 14:43 02675810924 NANDEYARA RIBE			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.653.128.505.691		30,00 C
		10/08 16:53 55329209000195 MUSCLE OPEN			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.008.045.384.281		130,00 C
		10/08 20:08 52153355915 MARILIA BORBA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.001	584,98 D
		AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
10/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.002	220,00 D
		10/08 11:08 APAE DE MARINGA			
10/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.221.203.305.456		2,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2026			
10/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	1.052,85 D 0,00 C
		Poupança (var.51)			
11/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.021.542.478.532		70,00 C
		11/08 10:21 00002762481988 ROSELI SERA			
11/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.238.140.992.551		50,00 C
		11/08 12:38 20449095886 Denise Bongiov			
11/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.100.033.242		1.700,00 C
		GOVERNO DO PARANA SECR			
11/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	1.820,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)			
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.730.093.400.311		60,00 C
		12/08 07:30 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.428.577.577.501		800,00 C
		12/08 14:28 20512706000140 VITRU EDUCA			
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.553.562.021.081		250,00 C
		12/08 15:53 09069985000186 GERMANI IMP			
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.626.580.748.791		25,00 C
		12/08 16:26 59369523987 ADILSON LUIS B			
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.933.313.451.632		25,00 C
		12/08 19:33 00007662193993 PATRICIA DE			
12/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	1.160,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)			
13/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.415.386.719.221		350,00 C
		13/08 14:15 24150467000186 R B BRUNO			
13/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.845.462.158.712		25,00 C
		13/08 18:45 00006793688685 TATIANE DE			
13/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	375,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)			
14/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.922.474.268.021		30,00 C

PROCESSO
RUBRICA
024

		14/08 09:22 04445843903 BRUNO LAGUILLA				
14/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.235.303.008.212		5,00 C	
		14/08 12:35 00001241450943 GESSICA NIE				
14/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.945.442.334.351		50,00 C	
		14/08 19:45 04171350921 Elisangela Sta				
14/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	142.105.279.696.292		50,00 C	
		14/08 21:05 00007040183900 ROSEANE DE				
14/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.401	94,61 D	
		14/08 14:38 DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
14/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	40,39 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
17/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.822.085.892.442		815,00 C	
		15/08 18:22 00025979062807 RICARDO CAS				
17/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.749.583.304.692		20,00 C	
		17/08 07:49 00004171350921 ELISANGELA				
17/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.430.115.054.342		100,00 C	
		17/08 14:30 10741366000175 LUCIANO J.				
17/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.636.544.755.262		1.000,00 C	
		17/08 16:36 07666823000108 REVEST DO B				
17/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.725.338.998.341		1.500,00 C	
		17/08 17:25 03336687000129 ALUMINIO PE				
17/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.015.244.816.351		58,00 C	
		17/08 20:15 49840854000175 Coletas par				
17/08/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778		50,00 C	
		17/08 JOSE MORIGI				
17/08/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815		50,00 C	
		17/08 ORLANDO FERNAN				
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.701	280,00 D	
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS				
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.702	261,45 D	
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.703	88,60 D	
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.704	3.159,01 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
17/08/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	196,06 C	0,00 C
		Poupança (var.51)				
18/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.908.434.151.011		15,00 C	
		18/08 09:08 08379176979 BRUNO DE DEUS				
18/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.608.565.951.201		35,00 C	
		18/08 16:08 04051821986 LIGIA OLIVEIRA				
18/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	50,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)				
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.901	53,00 D	
		ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LT				
19/08/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	53,00 C	0,00 C
		Poupança (var.51)				
20/08/2026	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250		150,00 C	
		20/08 15:15 ANTONIO CELSO LINDOLFO				
20/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.608.547.782.701		50,00 C	
		20/08 06:08 05485348963 CRISTIANA CORR				
20/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.937.534.744.851		100,00 C	
		20/08 09:37 77338154953 Jose Gilmar Es				
20/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.024.461.235.512		50,00 C	
		20/08 10:24 00044522681968 APARECIDA L				
20/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.839.042.306.191		50,00 C	
		20/08 18:39 01686261950 ELIANE CRISTIN				
20/08/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898		2.000,00 D	
		20/08 09:03 CENTRAL DE DOACOES				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.001	293,70 D	
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
20/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.321.200.082.272		1,70 D	
		Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	1.895,40 C	0,00 C
		Poupança (var.51)				

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 145

21/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.710.328.718.781	200,00 C	
		21/08 07:10 42430275953 MAURICIO MUNIZ			
21/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.742.085.805.401	70,00 C	
		21/08 07:42 64918149987 VALDECIR PEDRO			
21/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.933.096.702.971	130,00 C	
		21/08 09:33 04492010000142 MARIA REGIN			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	300,00 D	
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
21/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	100,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.058.244.566.092	30,00 C	
		24/08 10:58 00008588224909 ANDREZA GAB			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.110.569.142.911	50,00 C	
		24/08 11:10 12334770990 Viviane Karine			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.145.157.495.141	50,00 C	
		24/08 11:45 06146505000145 ALGE T ELET			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.357.528.024.301	100,00 C	
		24/08 13:57 43980856968 HELENA MARIA B			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.518.581.878.931	50,00 C	
		24/08 15:18 03976915998 Robson Alecio			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.645.256.850.872	50,00 C	
		24/08 16:45 00005044992976 DANIELLE SO			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.730.156.070.931	40,00 C	
		24/08 17:30 05340731740 Debora Mitsue			
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.911.146.017.341	30,00 C	
		24/08 19:11 07165165940 JULIANA APAREC			
24/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	400,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
25/08/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.240.008.238	591,39 C	
		GOVERNO DO PARANA SECR			
25/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.755.524.521.891	60,00 C	
		25/08 07:55 05304579461 Milene Garcez			
25/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.954.205.886.761	90,00 C	
		25/08 09:54 06061537999 Mariana Elize			
25/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.313.047.862.981	50,00 C	
		25/08 13:13 06510927950 JANAINA SOARES			
25/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	791,39 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
26/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.628.217.395.701	100,00 C	
		26/08 06:28 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.905.368.444.231	50,00 C	
		26/08 09:05 04103258993 Marinalva de F			
26/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.116.591.811.681	40,00 C	
		26/08 11:16 01598771990 CLAUDENICIA PO			
26/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.307.433.603.982	240,00 C	
		26/08 13:07 00059908149091 HASAN FAHMI			
26/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.519.175.901.482	60,00 C	
		26/08 15:19 00009062299954 JAKELINE RE			
26/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	490,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
27/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.945.084.206.621	84.000,00 C	
		27/08 09:45 79379491000183 HAVAN S.A.			
27/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	84.000,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
28/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.015.530.647.451	10,00 C	
		28/08 10:15 01002599954 WESLEY LIMA OL			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	108,39 D	
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	14.950,00 D	
		TICKET SERVICOS SA			
28/08/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	15.048,39 C	0,00 C
		Poupança (var.51)			
31/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.944.003.160.341	100,00 C	
		30/08 09:44 02638015946 ANDRE LUIZ SIC			
31/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.741.054.909.101	30,00 C	

		31/08 07:41 20300050968 NEUSA DA SILVA		
31/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 310.903.332.100.851		200,00 C
		31/08 09:03 29972981991 SUELI SATO MAR		
31/08/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	330,00 D
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 47

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Saldo: 127.776,46 C
Período **01/08/2026** a **31/08/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2026			Saldo anterior					47.541,94 C
03/08/2026	31/07/2026	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		789,00 C	
04/08/2026	05/08/2026	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,07 C	
04/08/2026	05/08/2026	5/7	737 Juros	1187-8			23,60 C	
04/08/2026	03/08/2026	3/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		432,40 C	
05/08/2026	06/08/2026	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,11 C	
05/08/2026	06/08/2026	6/7	737 Juros	1187-8			3,21 C	
05/08/2026	04/08/2026	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.192,00 C	
06/08/2026	07/08/2026	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,33 C	
06/08/2026	07/08/2026	7/7	737 Juros	1187-8			9,65 C	
06/08/2026	05/08/2026	5/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		2.345,00 C	
07/08/2026	10/08/2026	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			24,60 C	
07/08/2026	10/08/2026	8/7	737 Juros	1187-8			71,15 C	
07/08/2026	10/08/2026	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,59 C	
07/08/2026	10/08/2026	9/7	737 Juros	1187-8			4,65 C	
07/08/2026	10/08/2026	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,55 C	
07/08/2026	10/08/2026	10/7	737 Juros	1187-8			16,41 C	
07/08/2026	06/08/2026	6/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		1.498,69 C	
10/08/2026	11/08/2026	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,13 C	
10/08/2026	11/08/2026	11/7	737 Juros	1187-8			0,38 C	
10/08/2026	07/08/2026	7/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		357,27 C	
11/08/2026	10/08/2026	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.052,85 C	
11/08/2026	12/08/2026	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,48 C	
11/08/2026	12/08/2026	12/7	737 Juros	1187-8			16,02 C	
12/08/2026	13/08/2026	13/7	737 Juros	1187-8			6,28 C	
12/08/2026	11/08/2026	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.820,00 C	
12/08/2026	13/08/2026	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,17 C	
13/08/2026	12/08/2026	12/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.160,00 C	
14/08/2026	13/08/2026	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		375,00 C	
17/08/2026	14/08/2026	14/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		40,39 C	
18/08/2026	17/08/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		196,06 D	
19/08/2026	18/08/2026	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		50,00 C	
20/08/2026	19/08/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		53,00 D	
21/08/2026	20/08/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.895,40 D	
24/08/2026	21/08/2026	21/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		100,00 C	
25/08/2026	24/08/2026	24/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		400,00 C	
26/08/2026	25/08/2026	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		791,39 C	
27/08/2026	26/08/2026	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		490,00 C	
28/08/2026	27/08/2026	27/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		84.000,00 C	
31/08/2026	28/08/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		15.048,39 D	
31/08/2026	01/09/2026	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			16,29 C	
31/08/2026	01/09/2026	1/8	737 Juros	1187-8			48,21 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	127.510,96 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 48

Nº PROCESSO
FOLHA 8
PAG 49

G333011359538609I
01/09/2026 14:14:51

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	426,88			11,941876		
31/08/2026	Saldo Atual	430,94			11,941876		11,941876

Resumo do mês

Saldo anterior	426,88
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4,06
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4,06
Saldo Atual =	430,94

Valor da Cota

31/07/2026	35,746658800
31/08/2026	36,086605740

Rentabilidade

No mês	0,9509
No ano	8,1089
Últimos 12 meses	12,6786

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	25,47			1,540418		
31/08/2026	Saldo Atual	25,71			1,540418		1,540418

Resumo do mês

Saldo anterior	25,47
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,24
Saldo Atual =	25,71

Valor da Cota

31/07/2026	16,535720720
31/08/2026	16,692946731

Rentabilidade

No mês	0,9508
No ano	8,1026
Últimos 12 meses	12,6750

Nº PROCESSO
RUBRICA
Pág. 50
G333011359538609
01/09/2026 14:15:29

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/08/2026 a 31/08/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		49,00
31/08		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		25,24
31/08		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,31
31/08		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2026	6000,00	1490,71	232,86	7257,85
31/03/2026	6000,00	1575,26	246,36	7328,90
30/04/2026	6000,00	1652,19	258,68	7393,51
29/05/2026	6000,00	1728,69	270,93	7457,76
30/06/2026	6000,00	1809,31	283,83	7525,48
31/07/2026	6000,00	1897,67	297,93	7599,74
31/08/2026	6000,00	1978,22	310,78	7667,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

PROCESSO
FOLHA
PAG 31

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0800929787616	1.413,72
31/08	3210059297563	451,60
31/08	3310059297565	112,90

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 52

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
86.798.014	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126072350990510-3	86798014 07/2026 MENSAL	15.019,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	44	11.807,12	0,00	0,00	0,00	11.807,12
Total FGTS:		**11.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.807,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	3.212,79	0,00	3.212,79
Total Consignado:	**3.212,79**	**0,00**	**3.212,79**

Total da Guia: **15.019,91**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.25
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607241626240723830 94
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$15.019,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/07/2026 - 13:37:18
COD PRODUTO: 25fd50e77f7e4821ab9b8bd1b04e6806
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: 24/07/2026 - 13:37:18

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 6.B18.E42.323.E03.9A3

Observações

Data de geração da Guia: 23/07/2026 às 09:37:34 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4654d64d47794f93bf98b2b693d886a65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630476B7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4654d64d47794f93bf98b2b693d886a6

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 53

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
86.798.014/0001-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26204.8714183-4

Pagar este documento até
20/08/2026

Valor Total do Documento
17.479,06

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000506825906

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	13.917,30			13.917,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.561,76			3.561,76
	Totais	**17.479,06**			**17.479,06**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.40.25
1187801187                                  0001
                  Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA:        34.189-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:            E00000000202607241626516646426 72
CNPJ DO PAGADOR:              86.798.014/0001-18
VALOR:                              R$17.479,06
TARIFA:                               R$0,00
DATA:                    24/07/2026 - 13:37:18
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162620487141834045579190
DEVEDOR:  ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
CNPJ DO DEVEDOR:              86.***.***/****-18
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/07/2026 - 13:37:18
================================================
DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB:        6.A86.5CC.11C.3A0.ED7
```

SENDA (Versão:5.2.9) 23/07/2026 09:38:31

85800000174 3 79060385262 9 32071626204 9 87141834710 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000174 3 | 79060385262 9 | 32071626204 9 | 87141834710 7

CNPJ:	86.798.014/0001-18
Número:	07.16.26204.8714183-4
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	17.479,06

Pague com o PIX

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 54

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 07/2026					
DEPARTAMENTO	**INSS**	**IRRF**	**INSS 13° SALÁRIO**	**FGTS 13° SALÁRIO**	**FGTS**
01 - RECURSO PROPRIO	R$ 341,40	R$ 69,30	R$ 17,08	R$ 0,00	R$ 322,59
02 - SASC	R$ 1.120,90	R$ 630,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 865,04
03 - SEDUC	R$ 1.377,24	R$ 307,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.188,59
04 - OURIZONA	R$ 325,77	R$ 205,81	R$ 0,00	R$ 141,67	R$ 242,87
05 - SEED	R$ 8.857,17	R$ 2.169,32	R$ 680,49	R$ 0,00	R$ 8.002,95
06 - SARANDI	R$ 696,43	R$ 179,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R$ 292,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235,52
09- SECRETARIA DE ESPORTE	R$ 207,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206,44
TOTAL	**R$ 13.219,73**	**R$ 3.561,76**	**R$ 697,57**	**R$ 141,67**	**R$ 11.665,45**
EMPRESTIMO CONSIGNADO ELIANA - CPF 020.118.289-02					R$ 875,70
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO					**R$ 3.212,79**
TOTAL GUIA FGTS					**R$ 15.019,91**
TOTAL GUIA INSS E IRRF					**R$ 17.479,06**

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 35

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020145716900900049300015114940000054000
BENEFICIARIO:
R R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
R R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 85.497.113/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
R R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 85.497.113/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

SICOOB **756-0** 75691.43402 01457.169009 00049.300015 1 14940000054000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Sicoob. V: 6

Vencimento: **01/07/2026**

Beneficiário R.R. MARTINELLI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 85.497.113/0001-05
EST. VELHA LOTE ,200 RURAL, MARIALVA/PR 86990-000 Fone: (44)3232-3000

Agência / Código Beneficiário: 4340/457169-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2026	124526-1	DM	N	01/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 0000493-0

(=) Valor do Documento: **540,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Vendedor: 6 - FIRMA - MARINGA
Número: 124526 Valor: 540,00

Cobrar juros de de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA / PR - 87083069

CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

OBS: Reajoda

R.R. MARTINELLI ALIMENTOS LTDA

EST. VELHA LOTE ,200
RURAL
MARIALVA,PR
86990-000
(44)3232-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 124526
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 VENDA DE MERCADORIAS INDUSTRIA	141260210481243 - 01/06/2026

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
7450137833		85.497.113/0001-05	4126 0685 4971 1300 0105 5500 1000 1245 2614 0452 4927

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
6606 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			86.798.014/0001-18	01/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 30		JARDIM ALTO DA BOA V	87083-069	01/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARINGA		PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			**540,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		0,00	**540,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
R.R. MARTINELLI ALIMENTOS LTDA	0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		BER-4748	PR	85.497.113/0001-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE
ESTRADA VELHA LOTE 2009	MARIALVA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,0000	90,90	90,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	FEIJAO PRETO MARTINELLI 30X1T1PRETO SP 001247-5-A-4089 L-9	07133319	040	FAR	3,00	180,00	540,00					

FATURA

Nº FATURA: 124526 Nº PEDIDO: 161880 VALOR ORIGINAL: 540,00 DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 540,00

161880-124526-1 01/07/2026 540,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11 : ICMS DIFERIDO CF ART 87 ITEM 71 PAR 12 DEC 5141 121201 DEC5501 101005 ALT 541 -

Transportador: R.R. MARTINELLI ALIMENTOS LTDA -

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Nº PROCESSO 6
RUBRICA
FLS 57

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:41:17
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090006610718600062461090814980000168563
BENEFICIARIO:
MA BUENO INST DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
MA BUENO INST DE GAS LTDA
CNPJ: 31.595.067/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MA BUENO INST DE GAS LTDA
CNPJ: 31.595.067/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.601
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.685,63
VALOR COBRADO	1.685,63

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00066.107186 00062.461090 8 14980000168563**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**
Vencimento: **05/07/2026**

Beneficiário: **MA BUENO INST DE GAS LTDA** — CNPJ/CPF: **31595067000140**
Agência / Código do Beneficiário: **0718.A4.06246**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/06/2026	Nf104/756	DSI	N	04/06/2026

Nosso Número: **60/000066-1**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$1.685,63**

Instruções

NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
MULTA DE R$ 50,00.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 10,00%.

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - 86798014000118**
MARINGA PR 87083069
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º/2º parcela
Bezoada

Nº PROCESSO

MUNICÍPIO DE SARANDI

SECRETARIA DE FAZENDA

JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 756

Data Prestação: 04/06/2026

Autenticidade: 980416688

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

ID DPS: DPS412625623159506700014000001000000000000756

Chave Acesso 41262561231595067000140000000000075626065849688694

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 6112079 **CNPJ/CPF:** 31.595.067/0001-40 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: MA BUENO INSTALACAO DE GAS LTDA

Nome Fantasia: MB INSTALACOES E MANUTENCOES EM REDE E CENTRAIS DE GAS

Endereço: RUA MARIA MARTA MARQUES DE OLIVEIRA, 1043, CASA B - JARDIM RIO DE JANEIRO **Insc. Estadual:** ISENTO

Município/UF: Sarandi-PR **CEP:** 87.113-526

Fone/Fax: **E-Mail:** marcosbueno07@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 25701 **CNPJ/CPF:** 86.798.014/0001-18 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30, ASSOCIAÇAO - Loteamento Alto da Boa Vista

Município/UF: Maringá-PR **CEP:** 87.083-069

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

70501 Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: 4322301

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
6/2026	Maringá-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** 0 **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: ASSOCIAÇÃO DO AUTISTAS **Resp. Obra:** MB INSTALAÇOES

Endereço Obra: CEP: , ,

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

INSTALAÇAO REDE DE GLP

ITENS DO SERVIÇO

Tributáve	*Descrição do Item*	*Quantidad*	*Valor*	*Desc.*	*Desc. Cond.*	*Valor Serviço*	*Valor Líquido*
SIM	INSTALAÇAO	1,00000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	2,69000	40,35000	Não
PIS	0,26000	3,90000	Não
COFINS	1,18000	17,70000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,34000	5,10000	Não
CSLL	0,29000	4,35000	Não
Impostos Federais	2,07000	31,05000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Liquido da NFS-e:
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

NFS-E Nº 756

Recebemos de MA BUENO INSTALACAO DE GAS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:____/____/____ **Assinatura:**_____

EM PROCESSO

RECEBEMOS DE M. A. BUENO - INSTALACAO DE GAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.871,26 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA MARINGÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.104
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. A. BUENO - INSTALACAO DE GAS
RUA MARIA MARTA MARQUES DE OLIVEIRA, 1043B
JARDIM RIO DE JANEIR0 - SARANDI - PR
CEP: 87113-526
Fone/Fax: 44997212240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0631 5950 6700 0140 5500 1000 0001 0419 2656 1725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141260216367406 04/06/2026 22:06:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9086133170		**31.595.067/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			**86.798.014/0001-18**	04/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30	LOTEAMENTO ALTO DA		87083-069	**04/06/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARINGÁ	PR			**22:06:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.871,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		MARINGÁ		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20206	TUBO MULTICAMADA GAS 16X2MM UV	39172100	0/500	5405	M	15,00	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621310160l5	SGF TE ROSCA CENTRAL FEMEA 16 x 1/2	74122000	0/500	5405	UN	8,00	45,66	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TEE p/ Gas 16 - 16 - 16mm	74122000	0/500	5405	UN	1,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Uniao de Tubo para Gas 16mm	74122000	0/500	5405	UN	2,00	20,74	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VALVULA P13 1/2 NPT	84814000	0/103	5102	UN	10,00	31,94	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	TE FXFXF LATAO 1/2	74122000	0/103	5102	UN	1,00	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	NIPLE RED FG BSP 1/2 X 1/4 TUPY 123902533	73071990	0/500	5405	UN	2,00	11,70	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	VALVULA RETENCAO 1/2 X 7/16 (S)	74153900	0/500	5405	UN	2,00	45,47	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PIG TAIL ULTRAGAZ (P45) 500MM	40091100	0/103	5102	UN	2,00	33,58	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Cotovelo p/ Gas 16mm	74122000	0/500	5405	UN	4,00	28,41	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	COTOVELO C/BASE FIXA P/ GAS 16MM - 1/2"	74122000	0/500	5405	UN	3,00	39,47	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	REGULADOR 76501/02 VMM	84811000	0/500	5102	PC	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:43
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020114695330002491420010214990000005350
BENEFICIARIO:
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E
NOME FANTASIA:
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI
CNPJ: 25.297.829/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI
CNPJ: 25.297.829/0001-29
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.602
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	53,50
VALOR COBRADO	53,50

NR.AUTENTICACAO 7.FCB.D21.B4A.8F2.214

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.

SICOOB

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 60

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO DOUTOR GASTÃO VIDIGAL - 865 ZONA 08 Maringá - PR	25.297.829/0001-29 87050-440	06/07/2026	53,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/07/2026 Multa de R$ 8. Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/06/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1469533	
		Nosso Número 24914-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Número do Documento 279
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30		
Bairro / Distrito ALTO DA BOA VISTA		
Município MARINGA	UF PR	CEP 87083-069
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.43402 01146.953300 02491.420010 2 14990000005350

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					06/07/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH 25.297.829/0001-29					4340/1469533
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/06/2026	279	DM	N	24/06/2026	24914-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			53,50

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/07/2026 Multa de R$ 8. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 ALTO DA BOA VISTA MARINGA - PR 87083-069 Beneficiário final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
(44)3221-8638
espacoempreendedor@maringa.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41152002225297829000129000000000027926065946355617

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
279	24/06/2026	24/06/2026 14:08:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
284	70000	24/06/2026 14:08:37

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
25.297.829/0001-29	-	(44) 3227-8964

Nome / Nome Empresarial
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

E-mail
NEWSEGMGA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 865, ZONA 08	Maringá - PR	87050-440

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
86.798.014/0001-18	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA	Maringá - PR	87083-069

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.09.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	-	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço
EXAMES OCUPACIONAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 53,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 53,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 53,50

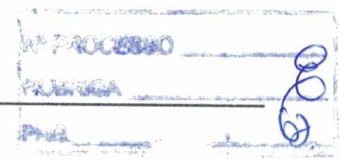
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114044900

NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
Avenida Doutor Gastão Vidigal, Nº 865, Zona 08, Maringá - PR
Telefone: (44) 3227-8964 E-mail: newsegmga@gmail.com



Cliente: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Conta Nº:** 6943

Emissão: 24/06/2026 **Mês/Ano:** Junho/2026

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional	34,00	1	34,00
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19,50	1	19,50
		Total:	**53,50**

Itens detalhados:

Título	Data	Valor
ROSA MARIA PUREZA MARTINS		
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional do func. ROSA MARIA PUREZA MARTINS dia 22/05/2026	22/05/2026	34,00
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) do func. ROSA MARIA PUREZA MARTINS dia 22/05/2026	22/05/2026	19,50

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	06/07/2026	53,50	Boleto e NF

Nº PROCESSO 8
RUBRICA 8
PAG 63

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020028534480799050002315000000020000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00
NR.AUTENTICACAO	E.241.664.C04.4CF.ECC

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00200.285344 80799.050002 3 15000000020000

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

Vencimento: 07/07/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 5348/07990-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
30/06/2026	6583	DM	N	30/06/2026

Nosso Número: 109/00002002-8

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 200,00

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

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R$ 0,34 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R$ 10,00) A PARTIR DE 08/07/2026
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO
FOLHA 8
Proc. 64

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

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.006.117 SÉRIE 2

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.117
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4126 0604 1760 1400 0111 5500 2000 0061 1710 0511 4966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDAS REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
9024120853		04.176.014/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			86.798.014/0001-18	30/06/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300		LOTEAMENTO ALTO DA BO	87083069	30/06/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
MARINGA		PR	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
6583	200,00	0,00	200,00	07/07/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	68,80	27101259	061	5929	L	28,6132	6,99	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SERIE: 002, EMITIDA EM 24/06/2026, NUMERO: 501068,EMITIDA EM 29/06/2026, NUMERO: 502679,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.
Tributos aproximados: R$ 23.00 (11.50%) Federal, R$ 45.80 (22.90%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 42CA5A
Duplicata 001 - Vencimento: 07/07/2026, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

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

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

FATURA # 6583
EMITIDA EM: 30/06/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R$ 200,00

Vencimento: 07/07/2026

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: QCH2J10				
Doc: 502679 **Data:** 29/06/2026 **Und:** 1	**Km:** 1	**Méd:** 0		
GASOLINA GRID	14.307	6.99	0.0	100,00
Doc: 501068 **Data:** 24/06/2026 **Und:** 1	**Km:** 123	**Méd:** 0		
GASOLINA GRID	14.307	6.99	0.0	100,00
			Total Placa:	**200,00**

Total por U

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

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 66

09/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:57
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126286195440718728318061018715020000110000
BENEFICIARIO:
EMBALAGENS MARINGA LTDA
NOME FANTASIA:
EMBALAGENS MARINGA LTDA
CNPJ: 80.596.604/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
EMBALAGENS MARINGA LTDA
CNPJ: 80.596.604/0001-81
PAGADOR:
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.901
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

Sicredi | **748-X** | 74891.12628 61954.407187 28318.061018 7 15020000110000

Local de pagamento

Vencimento: **09/07/2026**

Beneficiário: EMBALAGENS MARINGA EIRELI — CNPJ / CPF: 80.596.604/0001-81 — Agência / Código do Beneficiário: 0718.28.31806

Endereço Beneficiário: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO - MARINGÁ/PR 87013200 — Nosso Número: 26/261954-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/06/2026	55151811-1/1	DM	S	09/06/2026	**1.100,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
		$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO
DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO
Cobrar juros de R$ 1,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/07/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 10/07/2026.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS — CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 -
ALTO DA BOA VISTA
87083069 - MARINGÁ / PR

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

OBS: Negoodo

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/06/2026,Valor Total: R$1.100,00, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO
RUBRICA
PMG

NF-e
Nº 000.151.811
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMBALAGENS MARINGÁ
DESDE 1967
EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI
RUA JOUBERT DE CARVALHO,958 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.151.811
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0680 5966 0400 0181 5500 1000 1518 1117 3509 8909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141260223235377 09/06/2026 16:36:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
701.02940-23		80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS			86.798.014/0001-18	09/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484	ALTO DA BOA VISTA	87083-069		09/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARINGÁ	(044)3265-8921	PR		16:35:00

FATURA/DUPLICATA

001 09/07/2026 R$ 1.100,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	1.161,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39233090	0102	5102	UN	7	116,90	43,06	818,30	0,00	0,00	0,00	0	0	173,11
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39233090	0102	5102	UN	7	43,90	16,17	307,30	0,00	0,00	0,00	0	0	65,01
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1	35,50	1,87	35,50	0,00	0,00	0,00	0	0	5,78

RECEBI
03/06/2026
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA VENDEDOR: JUNIOR (WHATS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R$ 243,90 (22,17%)	

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.04
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101429023127465 53
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$15,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/07/2026 - 11:37:11

PAGO PARA: Conceitual Midia Express Ltda
CNPJ: 14.265.736/0001-04
CHAVE PIX: 14265736000104
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001243217
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: 10/07/2026 - 11:37:12

==========

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E75.6C6.B54.427.813

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
(44)3221-8638
espacoempreendedor@maringa.pr.gov.br

Nº PROCESSO 69
RUBRICA
FLS 1

Chave de Acesso da NFS-e
41152002214265736000104000000000045526077234273636

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
455	10/07/2026	10/07/2026 10:26:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
455	70000	10/07/2026 10:26:06

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.265.736/0001-04	-	(44) 3025-5995

Nome / Nome Empresarial
CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA MACHADO DE ASSIS, 709, ZONA 06	Maringá - PR	87015-580

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
86.798.014/0001-18	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA	Maringá - PR	87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	-	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço
01 Placa PVC 2mm 29,7x21cm c/ ilhós nos cantos - R$ 15,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 15,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 15,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 15,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200

RECEBI
10/07/2026
Evelyn
ASSINATURA

Nº PROCESSO 0
RUBRICA 6
PAG 10

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:39:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020142603410200155020027815030000058496
BENEFICIARIO:
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
NOME FANTASIA:
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 28.381.228/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 28.381.228/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	71.003
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	584,96
VALOR COBRADO	584,96

SICOOB | 756 | 75691.43402 01426.034102 00155.020027 8 15030000058496

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA** **28.381.228/0001-98**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4340/4260341**
Data do documento **21/05/2026**	N. documento **133-02**	Espécie **DM**	Aceite **N**	Data processamento **21/05/2026**	Nosso número **1550-2**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **584,96**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 11/07/2026 Juros 0,07%/dia.** **A partir 11/07/2026 Multa de 2%.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA** **86.798.014/0001-18** **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO** **LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA** **MARINGÁ - PR** **87083-069** Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

OBS: Parcelo 02º/03º

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG
MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chave de Acesso da NFS-e
41152002228381228000198000000000000726053895988355

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	22/05/2026	22/05/2026 11:04:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
113	1	22/05/2026 11:02:10

A autenticidade desta NFS-e podeser 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	Inscrição Municipal	Telefone
28.381.228/0001-98	-	(44) 9872-3848

Nome / Nome Empresarial
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

E-mail
JHOL.SOM@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AVENIDA GUAIAPO, 2359, BOM JARDIM	Maringá - PR	87047-731

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
86.798.014/0001-18	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e...	001 - Limpeza, lustração ou conservação de máquinas,...	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços da OS 4164 Veículo: CHEV SPIN 1.8L AT LTZ Placa: BBZ4781

A1 - MÃO DE OBRA, valor: R$ 380.00
A2 - LIMPEZA DE ARREFICEMENTO, valor: R$ 120.00
A3 - TROCA DE FLUIDO FREIO, valor: R$ 240.00
A4 - LIMPEZA DE BICO E REPARO, valor: R$ 250.00
A5 - SERVIÇO DE UBER, valor: R$ 14.78

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidênciado ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.004,78	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.004,78	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.004,78**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

Recebemos de C F COMERCIO DE PNEUS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/05/2026,Valor Total: R $755,00, Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringa/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.301
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C F COMERCIO DE PNEUS LTDA

Avenida Guaiapo, 2359
Bom Jardim - Maringa - PR
CEP: 87047-731 Fone: (44)3810-7875

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.301
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0528 3812 2800 0198 5500 2000 0003 0119 4051 9387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		141260196976948 22/05/2026 11:03:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
908.66954-10		28.381.228/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA			86.798.014/0001-18	22/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30	Loteamento Alto da Boa Vista		87083-069	22/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Maringa		PR		11:03:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
8878963	CCH3099N-VELADEIGNICAO-CHAMPION	85111000	0102	5102	PC	4	35,00	140,00	0,00	0,00	0
9480759	5PK1050-CORREIA ALT.BA.CPA.DIR.HID. - GATES	40103100	0102	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0
9480760	KTB221 3-KIT CORREIA TENSIONADOR - DAYCO	84835090	0102	5102	KIT	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0
9419448	ADITIVO RAD PRONTO P/ USO ORGANICO (ROSA)	38200000	0102	5102	LT	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0
7140219	ROLAMENTO SNR	84821090	0102	5102	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
190680			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Veiculo: CHEV SPIN 1.8L AT LTZ Placa: BBZ4781, KM:	

Powered by Nota Gateway

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.32
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101435441767340 89
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/07/2026 - 11:37:12

PAGO PARA: Apae de Maringa
CNPJ: 78.191.848/0001-32
CHAVE PIX: administrativo*apaemaringa.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 12920000005775883620
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: 10/07/2026 - 11:37:12

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 2.9DD.1B3.60A.93D.085

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32
Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul
CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029987

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL julho	**R$ 100,00**

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais

RECIBO

CAIXA DIA 10/07/2026

espaço reservado à tesouraria

Cem Reais

Nº PROCESSO
FOLHA 6
PAG 71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.16
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101911517042030 34
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$204,48
TARIFA: R$2,02
DATA: 10/07/2026 - 16:13:02

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 9.594.196/0001-64
CHAVE PIX: 09594196000164
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000953827
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: 10/07/2026 - 16:13:05

==========

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.5B9.D4A.EA1.9B1

==========

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.

Nº PROCESSO

ATACADÃO DA INDÚSTRIA

Soluções em EPIs e Uniformes

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 27286

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4126 0620 8795 8600 0113 5500 1000 0272 8610 0457 4711

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: 141260229352300 13/06/2026 10:37:13

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					86.798.014/0001-18	13/06/2026
ENDEREÇO		**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA SAÍDA**
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		30		JARDIM REAL		13/06/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
87083-069	MARINGA	4432658921	PR			10:37:07

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/07/2026	204,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	**204,48**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0	0

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO	30	

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
JARDIM REAL	MARINGA	PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	A.APROX. TRIBUT
09701610002	CALCA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 44 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	57,99	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
21632702002	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 BRANCO 39 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	1,000	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
					Total de Itens (CFOP):	3					**Totalizador (CFOP):**				**204,48**

RECEBI
09/06/2026
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF AO PED 1154938.	

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)	Valor: 204,48 Nº Fat: 27286	NF-e N: 27286 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR:		

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS. 76

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:13
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301145320014115080000008860
BENEFICIARIO:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	88,60
VALOR COBRADO	88,60

SICOOB | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01145.320014 1 15080000008860

Local de pagamento: PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento: 15/07/2026
Beneficiário: POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				CPF/CEI/CNPJ: 07.390.623/0001-67	Agência/Código cedente: 3150-0 / 013253-5
Data do documento: 01/07/2026	No. documento: 29544	Espécie doc.: 99	Aceite: N	Data do processamento: 01/07/2026	Nosso número: 00114532
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 88,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
Atendimento: (31) 3191-0370

Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
MARINGA - PR - 87083-069

Sacador/Avalista

Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe 1.00
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PARÁ DE MINAS
(37)3233-5656
secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br

NÚMERO DO PROCESSO
RUBRICA
PAG

Chave de Acesso da NFS-e
31471051207390623000167000000002954426077364333540

Número da NFS-e
29544

Competência da NFS-e
01/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2026

Número da DPS
7095089

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 18:20:57

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

EMITENTE da NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal
1011116231

Telefone
32378900

Nome / Nome Empresarial
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail
julio@preconta.com.br

Endereço
LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município
PARA DE MINAS

CEP
35660970

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

Endereço
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município
MARINGA

CEP
87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
080201 Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica E Educacional, Avaliacao De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
PARA DE MINAS

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/06/2026 a 24/07/2026) - CONTRATO 567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
PARA DE MINAS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 88,60

Desconto Incondicionado
Não

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 88,60

Alíquota Aplicada
4,21%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 3,73

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 88,60

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 88,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

Nº PROCESSO 0
RUBRICA 6
PAG 78

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:30
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900001228402815080000028000
BENEFICIARIO:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS
NOME FANTASIA:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

UNICRED | 136-8 | 13691.73701 00610.975609 00001.228402 8 15080000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Vencimento: 15/07/2026

Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60
AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Agência/Código do Beneficiário: 1737-0/0000610975

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
15/06/2026	0000608040	DM	N	15/06/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	21	R$		

Nosso Numero: 00000122840
(=)Valor do Documento: 280,00
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,92 AO DIA

Ref.Duplicata: 269 - 01 (RPS 269)
Nota Eletrônica: 0000000269

Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Chave 4974

Beneficiário Final: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 END: AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de MARINGÁ PR
Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 6 19

Chave de Acesso da NFS-e
41152002214590223000160000000000026926062799312852

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
269	15/06/2026	15/06/2026 16:43:17

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
269	900	15/06/2026 16:43:17

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.590.223/0001-60	178202	(44) 3343-6644

Nome / Nome Empresarial
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI

E-mail
faturamento@patrimonium.net.br

Endereço	Município	CEP
AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01	MARINGA - PR	87013280

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante	Federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
86.798.014/0001-18	-	(44) 30412-424

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)

E-mail

Endereço	Município	CEP
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30,	MARINGA - PR	87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	-	MARINGÁ - PR	-

Descrição do Serviço
REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM JUNHO/2026.
Valor aproximado dos tributos R$ 0,00 (0,00%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	MARINGÁ - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 280,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 280,00	4,55%	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 280,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 280,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00%	0,00%	0,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 118023000

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
PAG 80

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:36
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301142800018515080000026145
BENEFICIARIO:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	71.503
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	261,45
VALOR COBRADO	261,45

SICOOB | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01142.800018 5 15080000026145

Local de pagamento: PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento: 15/07/2026
Beneficiário: POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				CPF/CEI/CNPJ: 07.390.623/0001-67	Agência/Código cedente: 3150-0 / 013253-5
Data do documento: 01/07/2026	No. documento: 29068	Espécie doc.: 99	Aceite: N	Data do processamento: 01/07/2026	Nosso número: 00114280
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 261,45

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
Atendimento: (31) 3191-0370

Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
MARINGA - PR - 87083-069

Sacador/Avalista

Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe 1.00
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PARÁ DE MINAS
(37)3233-5656
secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br

COBRANÇA
PAG

Chave de Acesso da NFS-e
31471051207390623000167000000002906826070288440047

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29068	01/07/2026	01/07/2026
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7092155	1	01/07/2026 12:51:05

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

EMITENTE da NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	07.390.623/0001-67	1011116231	32378900
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		julio@preconta.com.br	
Endereço		**Município**	**CEP**
LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA		PARA DE MINAS	35660970

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	86.798.014/0001-18		
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			
Endereço		**Município**	**CEP**
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA		MARINGA	87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/06/2026 a 30/06/2026) - CONTRATO 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável		PARA DE MINAS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 261,45	Não	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 261,45	4,21%	Não Retido	R$ 11,01

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:37:21
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.534.000.018.898
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
==========
NR.AUTENTICACAO F.3FE.070.98A.AF9.E7B

Nº PROCESSO
RUBRICA
383

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

FEAPAES - PR
Federação das Apaes do Estado

RECIBO

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

Curitiba, 20 de julho de 2026.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 84

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497888784030010004300001192467415120000016300
BENEFICIARIO:
LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIF
NOME FANTASIA:
LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT
CNPJ: 04.305.588/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT
CNPJ: 04.305.588/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	163,00
VALOR COBRADO	163,00

CAIXA | 104-0 | 10497.88878 40300.100043 00001.192467 4 15120000016300

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **19/07/2026**

Beneficiário: LUBRIFORT COM DE LUBRIFICANTES - 04.305.588/0001-42
COLOMBO 4327 ZONA 07 MARINGÁ - PR - 87030-120

Agência/Código Beneficiário: 1671/788874-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.
20/05/2026	13063/2	DM	N	20/05/2026

Nosso número: 14300000000011924-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor documento: 163,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,54 ao dia
- Multa de R$ 1,63
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 - Loteamento Alto da Boa Vista
Maringá /PR Cep: 87083-069

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Parcela 02/02

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO
RUBRICA

NF-e
Nº 13063
SÉRIE: 1

LubriFort
LUBRIFICANTES E FILTROS

LUBRIFORT COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA

AVENIDA COLOMBO, 4327 - ZONA 07

MARINGA - PR

CEP: 87030-120 (44) 3226-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13063

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4126 0504 3055 8800 0142 5500 1000 0130 6310 3603 1957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260193807219

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9022816656		04.305.588/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA	86.798.014/0001-18	20/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	JARDIM REAL	87083-069	20/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MARINGA	(44) 3265-8921	PR	NÃO CONTRIBUINTE	14:23:40

FATURA / DUPLICATA

001	002
19/06/2026	19/07/2026
R$ 163,00	R$ 163,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 326,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,21	R$ 326,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
									Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
780323.0	MENZOIL 0W20	27101932	0102	5102	UN	4,0000	55,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,99
4602.0	88905845 FILTRO DE OLEO GM	84212300	0500	5405	PC	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,64
3554.0	GI 4/7 FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	PC	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,40
780040.0	PS 1622 PALHETA PS 1922	85129000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,09
779989.0	PS 1619 PALHETA	85129000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,09

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.376.08

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVACAO: VEICULO: SPIN 2018 BCO BBZ478139115 KM VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 87.21 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAC

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001895960715120000012000
BENEFICIARIO:
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA
NOME FANTASIA:
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO
CNPJ: 04.860.915/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO
CNPJ: 04.860.915/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	72.002
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

UNICRED | 136-8 | **13691.73701 00610.672206 00001.895960 7 15120000012000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Vencimento: 19/07/2026

Beneficiário
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Agência/Codigo do Beneficiário: 1737-0/0000610672-2

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/06/2026	0000608304	DM	Não	19/06/2026

Nosso Numero: 021/0000018959-6

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	021	R$		

(=) Valor do Documento: 120,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 6,00 (5,00%) APOS O VENCIMENTO
JUROS DE MORA R$ 0,05 (0,04%) AO DIA

Ref.Duplicata: 00000753 - 01
Ref NF: 000753-900

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - **CPF/CNPJ:** 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR Chave 4974

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
(44)3221-8638
espacoempreendedor@maringa.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41152002204860915000128000000000074726060868246734

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
747	19/06/2026	19/06/2026 10:10:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
753	900	19/06/2026 10:10:18

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
04.860.915/0001-28	-	(44) 3304-6300

Nome / Nome Empresarial
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

E-mail
FINANCEIRO@EVENSE.COM.BR

Endereço
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, 1220, ZONA 02

Município
Maringá - PR

CEP
87010-440

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
86.798.014/0001-18	-	(44) 3041-2424

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

E-mail
transparencia.ama@gmail.com

Endereço
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

Município
Maringá - PR

CEP
87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço
VISITA TECNICA
Valor aproximado dos tributos R$ 22,14 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: REFERENTE OS 063706 | **NBS:** 118023000

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 88

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035291534290660000002815120000028000
BENEFICIARIO:
GIORGI COM DE PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
GIORGI COM DE PNEUS LTDA
CNPJ: 26.093.801/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
GIORGI COM DE PNEUS LTDA
CNPJ: 26.093.801/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	72.003
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00352.915342 90660.000002 8 15120000028000

Local de pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**
Vencimento: **19/07/2026**
Beneficiário: **Giorgi Comércio de Pneus Ltda CNPJ: 26.093.801/0001-32**
Agência / Código do Beneficiário: **5349/06600-0**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/05/2026	0031984	DM	N	20/05/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

Carteira / Nosso número: **109/00003529-1**
(=) Valor documento: **R$ 280,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - Maringá/PR - CEP: 87083-069

Cód. baixa

Beneficiário Final: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Parcela 02º/02º

Nº PROCESSO
FOLHA
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Giorgi Comercio de Pneus Ltda
Av Kakogawa, 537 - Sala A - Parque das Grevilhas
87025-000 Maringa - PR
(44) 3028-4364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

31.984
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0526 0938 0100 0132 5500 0000 0319 8419 7749 2280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		**141260193559762 20/05/2026 11:55:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
90.730.977-00		26.093.801/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			**86.798.014/0001-18**	20/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	JARDIM ALTO DA BOA VISTA		87083-069	**20/05/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Maringa	PR	3265-8921		**12:10:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	**280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
50411	PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA - COBREQ - N305 Cód. Barras: 7892679160979	87083019	060	5405	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00		40,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - Valor Aproximado dos Tributos R$ 40,52 (14,47%) Fonte: IBPT/EMPRESA -	

RECEBEMOS DE Giorgi Comercio de Pneus Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 31.984. EMISSÃO: 20/05/2026 VALOR TOTAL: 280,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA, 87083-069-Maringa-PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 31.984 SÉRIE 0**

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 90

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400123197170715130000029370
BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
NOME FANTASIA:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	72.004
NOSSO NUMERO	29928120000123197
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,70
VALOR COBRADO	293,70

NR.A
Cent
4004
0800
Cons

SAC
0800
Info
prod

Ouvi
0800
Recl
habi
aten

Aten
0800
Info
outr

Banco do Brasil S.A. | **001-9** | **00190.00009 02992.812004 00123.197170 7 15130000029370**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					**Data de Vencimento** 20/07/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES CNPJ 62388566000190 SDS Bloco Q , sn, cobertura, Asa Sul, Brasilia - DF - 70393903					**Agência/ Código Beneficiário** 0452 4047621
Data do documento 16/07/2026	**Núm. do documento** 00010344805		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/07/2026	**Nosso Número** 00029928120000123197
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 293,70
Instruções						**(-) Descontos/ Abatimentos**
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Pago

Nome do Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT **CPF/CNPJ:** 86798014000118
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANC - 0 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARD - - MARINGA - PR - 87083069
Sacador/Avalista: **CPF/CNPJ:**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 91

23/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:51
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020200534480799050002115160000020000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00202.005344 80799.050002 1 15160000020000

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

Vencimento: 23/07/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 5348/07990-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
16/07/2026	6661	DM	N	16/07/2026

Nosso Número: 109/00002020-0

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 200,00

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

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R$ 0,34 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R$ 10,00) A PARTIR DE 24/07/2026
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

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

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.006.196 SÉRIE 2

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.196
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4126 0704 1760 1400 0111 5500 2000 0061 9610 0518 9076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9024120853		04.176.014/0001-11	141260283965715 21/07/2026 10:13:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	86.798.014/0001-18	21/07/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300	LOTEAMENTO ALTO DA BO	87083069	21/07/2026

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	68,80	27101259	061	5929	L	28,6123	6,99	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SERIE: 002, EMITIDA EM 03/07/2026, NUMERO: 504367,EMITIDA EM 11/07/2026, NUMERO: 506992,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.
Tributos aproximados: R$ 23.00 (11.50%) Federal, R$ 45.80 (22.90%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.44
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607281421511735138885
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$15,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/07/2026 - 11:22:54

PAGO PARA: Posto Real
CNPJ: 26.519.583/0001-55
CHAVE PIX: postorealpix*gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000111718295
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: 28/07/2026 - 11:22:56

==========

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: C.AE7.8D8.9B0.3E9.CC2

==========

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 D L DE ANDRADE CONVENIENCIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15,00	NF-e Nº: 000.000.043 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	

PROCESSO

FOLHA 01

D L DE ANDRADE CONVENIENCIA

PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,
290 LOJA 01
PARQUE DAS LARANJEIR
MARINGA
PR
CEP: 87083080
TELEFONE: 4433541446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.043
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0729 6629 6900 0100 5500 3000 0000 4310 0567 7182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141260294453690 - 28/07/2026 10:49:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9077248169		29.662.969/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			86.798.014/0001-18	28/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	JARDIM ALTO DA BOA VISTA		87083-069	28/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARINGA	(44) 3265-8921	PR		10:49:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	15,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete		BBZ4781		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3645	OLEO 2T LUBRAX 200ML	27101932	0 500	5656	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82

RECEBI
28/07/26
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RESUMO PAGAMENTO: 15,00 - DINHEIRO: R$ 15,00-Sequencia:567718 -Terminal:SERVIDOR-POSTO -Op: EDSON JUNIOR C:641 E:644 Nome Fantasia: AMA -Placa:BBZ4781 -km:40982 Trib aprox R$2,02 Fed, R$1,80 Est, R$0,00 Mun/Fonte IBPT	

PROCESSO
RUBRICA
FAG

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:49
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169311512293485697750009115230001593800
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	73.001
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15.938,00
VALOR COBRADO	15.938,00

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 93115.122934 85697.750009 1 15230001593800**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/07/2026**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA

Agência/Código do Beneficiário: **2938/56977-5**

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/07/2026	**1.TL-17941543**	**DS**	**SIM**	**29/07/2026**

Nosso Número: **109/01931151-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento: **15.938,00**

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT **86.798.014/0001-18**
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 160946 Série N9, emitido em 31/07/2026

20260731u47866934000174

Número da Nota
122205806

Data e Hora de Emissão
31/07/2026 05:04:26

Código de Verificação
DARD-VN1K

Identificador Nacional: 355030812478669340001740000122205806260782186785 52

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 33 R$ 15.938,00
* NOTA FISCAL JA FOI PAGA *
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
PEDIDO: 97388425 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$15.938,00

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 160946 Série N9, emitido em 31/07/2026;

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAZ

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081247866934000174000012220580626078218678552

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
47.866.934/0001-74	**122205806**	**DARD-VN1K**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO** Nº: **30** Compl.:
Bairro: **JARDIM ALTO DA BOA VISTA** E-mail: **transparencia.ama@gmail.com**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **4115200 - Maringá - PR** CEP: **87083-069**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----
Estado/Província/Região: ---- Cidade: ----
CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **4115200 - Maringá - PR** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **4115200 - Maringá - PR**
Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.** Operação de uso: **Sim**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
0,00				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Perfil

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

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 97388425
Data do pedido: 29/07/2026
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R$ 15.938,00

Data de crédito: 01/08/2026
Data de vencimento: 30/07/2026
Quantidade de colaboradores: 33
Quantidade de cartões novos: 2

Colaboradores (33)

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0	666.737.049-34	66673704934	R$ 273,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0	016.711.219-88	1671121988	R$ 546,00
APARECIDA DONISETE LOPES	0	020.397.269-42	2039726942	R$ 546,00
CAMILA DE SOUZA MIGUEL	1	066.133.289-60	6613328960	R$ 364,00
DANIEL CALDEIRAS DOS SANTOS	0	137.553.127-19	13755312719	R$ 624,00

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

PROCESSO
RUBRICA

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
DEBORA MITSUE ENDO ITO	0	053.407.317-40	5340731740	R$ 273,00
DENISE BONGIOVANI BANUTH	0	204.490.958-86	20449095886	R$ 624,00
ELIANA A RESENDE FACHINI	0	020.118.289-02	2011828902	R$ 546,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	0	095.454.069-76	9545406976	R$ 624,00
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	0	028.619.078-86	2861907886	R$ 624,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0	029.409.769-45	2940976945	R$ 273,00
GUSTAVO CARAMACHI V DOS SANTOS	0	081.311.869-70	8131186970	R$ 624,00
HELLEN AKEMI YOTANI	0	430.379.268-30	43037926830	R$ 598,00
ISABELLA THAIS BORGES DA SILVA	1	117.805.129-37	11780512937	R$ 364,00
JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	0	052.124.889-23	5212488923	R$ 624,00
JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	0	072.340.249-30	7234024930	R$ 273,00
JUSSELIA CACIA MOREIRA	0	587.907.649-00	58790764900	R$ 546,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0	077.899.999-82	7789999982	R$ 429,00
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	0	090.603.909-62	9060390962	R$ 624,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0	041.032.589-93	4103258993	R$ 624,00
MARLEI F DOS SANTOS FREITAS	0	024.221.189-50	2422118950	R$ 624,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	0	047.270.679-94	4727067994	R$ 624,00

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

PROCESSO
RUBRICA
FLS
99

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0	109.197.209-51	10919720951	R$ 312,00
NERILZA CENTURIAO PAREDES	0	020.066.071-38	2006607138	R$ 273,00
PRISCILA CORREA MACHARET	0	077.507.619-85	7750761985	R$ 273,00
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	0	091.164.139-46	9116413946	R$ 221,00
RAFAELA APGARCIA DE OLIVEIRA	0	101.102.229-03	10110222903	R$ 624,00
RAQUEL MELLO COSTA	0	993.907.870-68	99390787068	R$ 273,00
ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	0	025.255.802-22	2525580222	R$ 273,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0	522.251.431-53	52225143153	R$ 624,00
VANESSA DIAS KLAUS	0	064.764.459-28	6476445928	R$ 624,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0	067.877.459-58	6787745958	R$ 624,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0	113.793.119-18	11379311918	R$ 546,00

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nº PROCESSO
FOLHA

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAC 101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.38
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311351201965690 77
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$23,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/07/2026 - 10:52:26

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 10:52:27

==========

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: D.A11.7C2.A99.B6C.91F

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
(44)3221-8638
espacoempreendedor@maringa.pr.gov.br

Nº PROCESSO

Chave de Acesso da NFS-e
41152002245154351000195000000000105426072740755969

Número da NFS-e 1054	**Competência da NFS-e** 31/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 31/07/2026 08:36:54	
Número da DPS 138	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 31/07/2026 08:36:54	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 45.154.351/0001-95	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (44) 3268-5625	
Nome / Nome Empresarial ROBERTA FABIANA FLAUZINO 07707006917	**E-mail** ROBERTAFFLUZITT@GMAIL.COM		
Endereço AVENIDA SAO DOMINGOS, 1981, VILA MORANGUEIRA	**Município** Maringá - PR	**CEP** 87040-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Maringá - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
01 BORRACHA P/ CARIMBO TRODAT 4912 R$: 23,00 UN

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$ 23,00	**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$ 23,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 23,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 103

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

ESTORNO

Foi realizado estorno para a conta nº 146.652-6, no valor de **R$ 8,61**, referente à cobrança de tarifa de PIX incidente sobre a transação efetuada em **28/07/2026**. O estorno teve por finalidade regularizar o lançamento da tarifa, restituindo o valor debitado.

Convênio Seduc
Banco do Brasil
Agência 0352-2
Conta corrente 146.652-6

```
06/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:54:06
118701187            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8           CONTA:          34.189-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/08/2026
NR. DOCUMENTO                550.352.000.146.652
VALOR TOTAL                                  8,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2           CONTA:          146.652-6
NR. DOCUMENTO                551.187.000.034.189
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.17F.A47.D4F.9AA.892
```

Maringá, 06 de agosto de 2026

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:32
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020796534480799050002115300000020000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	80.601
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00207.965344 80799.050002 1 15300000020000

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

Vencimento: 06/08/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 5348/07990-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
31/07/2026	6742	DM	N	31/07/2026

Nosso Número: 109/00002079-6

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 200,00

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

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R$ 0,34 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R$ 10,00) A PARTIR DE 07/08/2026
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO
FOLHA
PAR

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

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.006.277 SÉRIE 2

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.277
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4126 0704 1760 1400 0111 5500 2000 0062 7710 0522 3894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9024120853		04.176.014/0001-11	141260300235388 31/07/2026 12:25:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	86.798.014/0001-18	31/07/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300	LOTEAMENTO ALTO DA BO	87083069	31/07/2026

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

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
6742	200,00	0,00	200,00	06/08/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	68,80	27101259	061	5929	L	28,6132	6,99	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 20/07/2026, NÚMERO: 510103,EMITIDA EM 24/07/2026, NÚMERO: 511550,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 23.00 (11.50%) Federal, R$ 45.80 (22.90%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 42CA5A
Duplicata 001 - Vencimento: 06/08/2026, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO 8
FLS 100

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

Linx

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

FATURA # 6742
EMITIDA EM: 31/07/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R$ 200,00

Vencimento: 06/08/2026

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: QCH2J10				
Doc: 511550 **Data:** 24/07/2026 **Und:** 1	**Km:** 123	**Méd:** 0		
GASOLINA GRID	14.307	6.99	0.0	100,00
Doc: 510103 **Data:** 20/07/2026 **Und:** 1	**Km:** 123	**Méd:** 8.53		
GASOLINA GRID	14.307	6.99	0.0	100,00
			Total Placa:	**200,00**

Total por U

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

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG 107

07/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:26
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164637947293283190310009315310000002298
BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	22,98
VALOR COBRADO	22,98

ITAU **341-7** 34191.09016 46379.472932 83190.310009 3 15310000002298

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Vencimento: **07/08/2026**

Cedente: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53

Agência/Código Cedente: 2938/31903-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/07/2026	134946/1	DM	N	24/07/2026

Nosso Número: 109/01463794-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **22,98**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ
MULTA 2% Multa de R$ 0,46
JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,01
Título: 134946/1
Documento: 134946

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA — CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

NF-e
Nº 000.134.946
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.134.946
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0706 0572 2304 5353 5530 0000 1349 4615 5197 9108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	141260289509364 24/07/2026 10:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
9088709648		06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	86.798.014/0001-18	24/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	JARDIM ALTO DA BOA VISTA	87083-069	24/07/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARINGA	(44) 99969-8937	PR		10:25:48

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 134946 001 07/08/2026 22,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,500	0,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1299587	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 220G Número do Pedido 0	18069000	060	5405	UN1	2,000	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
24 / 07 / 2026
Evelyn
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,30 tributos federais R$ 1,61 tributos estaduais R$ 18,07 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42CA5A	

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608071135121761083 66
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$58,75
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/08/2026 - 08:35:31

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000954045
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: 07/08/2026 - 08:35:32

==========

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: F.D82.A4B.179.4C0.E07

==========

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.

Nº PROCESSO

ATACADÃO DA INDÚSTRIA
Soluções em EPIs e Uniformes

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 27602
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4126 0820 8795 8600 0113 5500 1000 0276 0210 0465 1405

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: 141260311870287 07/08/2026 14:41:34

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS						86.798.014/0001-18	07/08/2026
ENDEREÇO		**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA SAÍDA**
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		30			JARDIM REAL		07/08/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
87083-069	MARINGA	4432658921	PR				14:41:29

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		3,82	58,75

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO	30	

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
JARDIM REAL	MARINGA	PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	A.APROX TRIBUT
12238002009	BOTINA BIDENSIDADE BICO PVC PRETO 40 CA: 48026	64034000	103	5102	PAR	1,000	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
					Total de Itens (CFOP):	1		**Totalizador (CFOP):**							58,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)

Valor: 58,75
Nº Fat: 27602

NF-e
N: 27602
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR:

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
PAG

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:21
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020142603410200155030034515340000058498
BENEFICIARIO:
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
NOME FANTASIA:
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 28.381.228/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 28.381.228/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	584,98
VALOR COBRADO	584,98

SICOOB | 756 | 75691.43402 01426.034102 00155.030034 5 15340000058498

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **10/08/2026**
Beneficiário **AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA** **28.381.228/0001-98**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4340/4260341**
Data do documento **21/05/2026**	N. documento **133-03**	Espécie **DM**	Aceite **N**	Data processamento **21/05/2026**	Nosso número **1550-3**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **584,98**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 11/08/2026 Juros 0,07%/dia.** **A partir 11/08/2026 Multa de 2%.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA** **86.798.014/0001-18** **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO** **LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA** **MARINGÁ - PR** **87083-069** Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pago 03º/03º

Nº PROCESSO
FOLHA
PAG

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chave de Acesso da NFS-e
41152002228381228000198000000000007260538959883 55

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	22/05/2026	22/05/2026 11:04:13

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
113	1	22/05/2026 11:02:10

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
28.381.228/0001-98	-	(44) 9872-3848

Nome / Nome Empresarial
AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

E-mail
JHOL.SOM@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AVENIDA GUAIAPO, 2359, BOM JARDIM	Maringá - PR	87047-731

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
86.798.014/0001-18	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e...	001 - Limpeza, lustração ou conservação de máquinas,...	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços da OS 4164 Veículo: CHEV SPIN 1.8L AT LTZ Placa: BBZ4781

A1 - MÃO DE OBRA, valor: R$ 380.00
A2 - LIMPEZA DE ARREFICEMENTO, valor: R$ 120.00
A3 - TROCA DE FLUIDO FREIO, valor: R$ 240.00
A4 - LIMPEZA DE BICO E REPARO, valor: R$ 250.00
A5 - SERVIÇO DE UBER, valor: R$ 14.78

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidênciado ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.004,78	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.004,78	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.004,78**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROCESSO
FABRICA
PAG 113

Recebemos de C F COMERCIO DE PNEUS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/05/2026,Valor Total: R $755,00, Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringa/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.301
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C F COMERCIO DE PNEUS LTDA

Avenida Guaiapo, 2359
Bom Jardim - Maringa - PR
CEP: 87047-731 Fone: (44)3810-7875

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.301
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0528 3812 2800 0198 5500 2000 0003 0119 4051 9387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		141260196976948 22/05/2026 11:03:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
908.66954-10		28.381.228/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA			86.798.014/0001-18	22/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30	Loteamento Alto da Boa Vista		87083-069	22/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Maringa		PR		11:03:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
8878963	CCH3099N-VELADEIGNICAO-CHAMPION	85111000	0102	5102	PC	4	35,00	140,00	0,00	0,00	0
9480759	5PK1050-CORREIA ALT.BA.CPA.DIR.HID. - GATES	40103100	0102	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0
9480760	KTB221 3-KIT CORREIA TENSIONADOR - DAYCO	84835090	0102	5102	KIT	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0
9419448	ADITIVO RAD PRONTO P/ USO ORGANICO (ROSA)	38200000	0102	5102	LT	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0
7140219	ROLAMENTO SNR	84821090	0102	5102	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
190680			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Veiculo: CHEV SPIN 1.8L AT LTZ Placa: BBZ4781, KM:	

Powered by Nota Gateway

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.38
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608101408076679873 99
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$220,00
TARIFA: R$2,17
DATA: 10/08/2026 - 11:08:32

PAGO PARA: Apae de Maringa
CNPJ: 78.191.848/0001-32
CHAVE PIX: administrativo*apaemaringa.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 12920000005775883620
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: 10/08/2026 - 11:08:33

==========

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 5.9DE.EB2.B34.1B6.675

==========

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
PAG 1/4

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32
Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul
CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 030022

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISMO	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL AGOSTO - DIFERENÇA DE REAJUSTE REFERENTE A ABRIL/MAIO/JUNHO	
			R$ 220,00

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais

RECIBO

CAIXA DIA 10/08/2026

Duzentos e Vinte Reais

espaço reservado à tesouraria

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.50
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608141738287496157O8
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R$94,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/08/2026 - 14:38:44
NOME DA COBRANCA: GRLAV - 2601146467491502
COD PRODUTO: VHQ0qWG5v1FyRpuZzbRA4lQL10GcZb5fLke
VALIDO ATE: 17/08/2026 - 23:59:57

PAGO PARA: Departamento de Transito Detran
CNPJ: 78.206.513/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 14:38:44

==========

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 6.288.BF6.676.A12.14E

==========

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.

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 15

OBS: Taxa de Licenciamento 2026 Spin
Renavam 1146467491

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

Nº PROCESSO
RUBRICA
116

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:09:56
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900001256445315390000028000
BENEFICIARIO:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS
NOME FANTASIA:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	81.701
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

UNICRED | 136-8 | 13691.73701 00610.975609 00001.256445 3 15390000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Vencimento: 15/08/2026

Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60
AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Agência/Código do Beneficiário: 1737-0/0000610975

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
13/07/2026	0000609842	DM	N	13/07/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	21	R$		

Nosso Numero: 00000125644
(=)Valor do Documento: 280,00
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,92 AO DIA

Ref.Duplicata: 413 - 01 (RPS 413)
Nota Eletrônica: 0000000413

Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
ESP. EMP.
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Chave 4974

Beneficiário Final: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 END: AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

----- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação -----

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de MARINGÁ/PR
Nº PROCESSO
RUBRICA
FAZ

Chave de Acesso da NFS-e
41152002214590223000160000000000041326074665913748

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
413	13/07/2026	13/07/2026 18:11:24

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
413	900	13/07/2026 18:11:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.590.223/0001-60	178202	(44) 3343-6644

Nome / Nome Empresarial
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI

E-mail
faturamento@patrimonium.net.br

Endereço
AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01

Município
MARINGA - PR

CEP
87013280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
86.798.014/0001-18	-	(44) 30412-424

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)

E-mail

Endereço
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30,

Município
MARINGA - PR

CEP
87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	-	MARINGÁ - PR	-

Descrição do Serviço
REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM JULHO/2026.
Valor aproximado dos tributos R$ 0,00 (0,00%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	MARINGÁ - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 280,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 280,00	455,00%	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 280,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 280,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00%	0,00%	0,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 118023000

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 18

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:11:54
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301149560011115410000026145
BENEFICIARIO:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	81.702
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	261,45
VALOR COBRADO	261,45

SICOOB | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01149.560011 1 15410000026145

Local de pagamento: PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento: 17/08/2026
Beneficiário: POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ: 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente: 3150-0 / 013253-5
Data do documento: 01/08/2026	No. documento: 29946	Espécie doc.: 99	Aceite: N	Data do processamento: 01/08/2026	Nosso número: 00114956
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 261,45

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
Atendimento: (31) 3191-0370

Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
MARINGA - PR - 87083-069

Sacador/Avalista

Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe 1.00
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
(37)3233-5656
secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br

PROCESSO
RUBRICA
PAG 119

Chave de Acesso da NFS-e
31471051207390623000167000000002994626089336272930

Número da NFS-e
29946

Competência da NFS-e
01/08/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2026

Número da DPS
7180051

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2026 14:11:00

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

EMITENTE da NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal
1011116231

Telefone
32378900

Nome / Nome Empresarial
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail
julio@preconta.com.br

Endereço
LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município
PARA DE MINAS

CEP
35660970

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

Endereço
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município
MARINGA

CEP
87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
080201 Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica E Educacional, Avaliacao De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
PARA DE MINAS

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/07/2026 a 31/07/2026) - CONTRATO 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
PARA DE MINAS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 261,45

Desconto Incondicionado
Não

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 261,45

Alíquota Aplicada
4,23%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 11,06

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 261,45

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 261,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:18
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301150710018815410000008860
BENEFICIARIO:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	81.703
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	88,60
VALOR COBRADO	88,60

SICOOB | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01150.710018 8 15410000008860

Local de pagamento: PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento: 17/08/2026
Beneficiário: POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ: 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente: 3150-0 / 013253-5
Data do documento: 01/08/2026	No. documento: 30225	Espécie doc.: 99	Aceite: N	Data do processamento: 01/08/2026	Nosso número: 00115071
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 88,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
Atendimento: (31) 3191-0370

Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
MARINGA - PR - 87083-069

Sacador/Avalista

Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe 1.00
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PARÁ DE MINAS
(37)3233-5656
secretariadefazenda@parademinas.mg.gov.br

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 91

Chave de Acesso da NFS-e
31471051207390623000167000000003022526089852541495

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30225	01/08/2026	01/08/2026
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7180463	1	01/08/2026 20:31:49

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

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

Nome / Nome Empresarial
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail
julio@preconta.com.br

Endereço
LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município
PARA DE MINAS

CEP
35660970

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

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

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

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

Endereço
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município
MARINGA

CEP
87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
080201 Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica E Educacional, Avaliacao De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
PARA DE MINAS

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/07/2026 a 24/08/2026) - CONTRATO 567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável		PARA DE MINAS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 88,60	Não	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 88,60	4,23%	Não Retido	R$ 3,75

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
FNQ 122

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:45
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093888503526293181008030009415410000315901
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	81.704
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.159,01
VALOR COBRADO	3.159,01

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/38850352-6 | Número do Título 23478972

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
17/08/2026	2938/10080-3	R$	3159,01		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
86798014000118-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Apólice/Documento
0070531021024272.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09388 85035.262931 81008.030009 4 15410000315901**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **17/08/2026**
Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente: 2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
15/07/2026	23478972	03	15/07/2026	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	109	R$		

Nosso Número: 109/38850352-6
(=) Valor Do Documento: 3159,01

Instruções

ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 85 DIAS
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO, O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE.
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
86798014000118-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
LI4UJJ - INGA LICITA SER DE ASS CONS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE,

OBS: Seguro Spin

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 13

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:28:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090357387700270194500172515410000005300
BENEFICIARIO:
ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LT
NOME FANTASIA:
ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA
CNPJ: 29.773.922/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA
CNPJ: 29.773.922/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	81.901
NOSSO NUMERO	35738770070194500
CONVENIO	03573877
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	53,00
VALOR COBRADO	53,00

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **00190.00009 03573.877002 70194.500172 5 15410000005300**
Número: **70194500**
Valor: **R$ 53,00**

Recibo do Pagador

Autêntica
Autoridade Certificadora

Assinar Certificado Digital Ltda
29.773.922/0001-13
Rua Souza Naves, 3983
87015-270 - Ribeirão Preto - SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03573.877002 70194.500172 5 15410000005300

Beneficiário			Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Assinar Certificado Digital Ltda			**7631-7 / 989-X**	**R$**		**35738770070194500**
Número do Documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor do Documento
701945		**29.773.922/0001-13**		**17/08/2026**		**R$ 53,00**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções		(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador						
Associacao Maringaense Dos Autistas - Ama / CNPJ: 86.798.014/0001-18						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Aquisição de Certificado digital

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400124002171415440000029370
BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
NOME FANTASIA:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	82.001
NOSSO NUMERO	29928120000124002
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,70
VALOR COBRADO	293,70

NR.AUTENTICACAO 1.9A9.4C9.D7F.45E.362

Central
4004 00
0800 72
Consult

SAC BB
0800 72
Informa
produto

Ouvidor
0800 72
Reclama
habitua
atendim

Atendim
0800 72
Informa
outros

Banco do Brasil S.A. | 001-9 | 00190.00009 02992.812004 00124.002171 4 15440000029370

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					**Data de Vencimento** 20/08/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES CNPJ 62388566000190 SDS Bloco Q , sn, cobertura, Asa Sul, Brasilia - DF - 70393903					**Agência/ Código Beneficiário** 0452 4047621
Data do documento 11/08/2026	**Núm. do documento** 00010344806		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 11/08/2026	**Nosso Número** 00029928120000124002
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 293,70
Instruções						**(-) Descontos/ Abatimentos**
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Pago

Nome do Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT **CPF/CNPJ:** 86798014000118
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANC - 0 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARD - - MARINGA - PR - 87083069
Sacador/Avalista: **CPF/CNPJ:**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:55
118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 551.534.000.018.898
VALOR TOTAL 2.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO D.6E7.391.09A.370.035

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 125

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

FEAPAES - PR
Federação das Apaes do Estado

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 126

RECIBO

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

Curitiba, 20 de agosto de 2026.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 127

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:54
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020960534480799050002115450000030000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	82.101
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00209.605344 80799.050002 1 15450000030000

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

Vencimento: 21/08/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 5348/07990-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
14/08/2026	6813	DM	N	14/08/2026

Nosso Número: 109/00002096-0

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 300,00

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

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R$ 0,51 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R$ 15,00) A PARTIR DE 22/08/2026
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 128

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

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.006.344 SÉRIE 2

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.344
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4126 0804 1760 1400 0111 5500 2000 0063 4410 0527 3768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9024120853		04.176.014/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	86.798.014/0001-18	14/08/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300	LOTEAMENTO ALTO DA BO	87083069	14/08/2026

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

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
6813	300,00	0,00	300,00	21/08/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	25,063	3,99	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	68,80	27101259	061	5929	L	28,6132	6,99	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SERIE: 002, EMITIDA EM 02/08/2026, NUMERO: 514565,EMITIDA EM 10/08/2026, NUMERO: 517222,
517279,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.
Tributos aproximados: R$ 29.70 (9.90%) Federal, R$ 57.80 (19.27%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 42CA5A
Duplicata 001 - Vencimento: 21/08/2026, Valor: 300,00

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO
FLS
RUB

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

Linx

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

FATURA # 6813
EMITIDA EM: 14/08/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R$ 300,00

Vencimento: 21/08/2026

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: QCH2J10				
Doc: 514565 **Data:** 02/08/2026 **Und:** 1	**Km:** 123	**Méd:** 0		
GASOLINA GRID	14.307	6.99	0.0	100,00
			Total Placa:	**100,00**
Placa: UCK9A55				
Doc: 517222 **Data:** 10/08/2026 **Und:** 1	**Km:** 123	**Méd:** 0		
ETANOL COMUM	25.063	3.99	0.0	100,00
			Total Placa:	**100,00**
Placa: AXKOF26				
Doc: 517279 **Data:** 10/08/2026 **Und:** 1	**Km:** 123	**Méd:** 0		
GASOLINA GRID	14.307	6.99	0.0	100,00
			Total Placa:	**100,00**

Total por U

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

Nº PROCESSO
FOLHA 130
PAG

BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12
PARAISO LOJA 12 CNPJ:81.900. 27/0016-7 IE:9070463110
Telefone:(44)3 35-3002
AV.DR.ALEXANDRE RASGULAE F, 5487, JARDIM REAL
MARINGA-PR, CE ?:87083000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FIS AL DE CONS MIDOR ELETRONICA

SEQ	CaDIGO	DESCRIÇAO	QTD	U	VL UN	VL TOTAL
001	26311	NATA LIDER 3006 4 UN X			2,49	49,96

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 49,96
Dinheiro 50,00
Valor Recebido R$ 50,00
Valor Troco R$ 0,04

Número 417546 Série 121 Em ssAo 26/08/26 08:13:00
Consulte pela Chave de Acesso em http://ww .fazenda.pr.gov.br
4126 0881 9002 2700 1671 651? 1000 4175 4619 9582 4532
Protocolo de autorizaçAo: 14126 406168610 26/08/26 08:13:17
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 16,46

SALVE NOSSO WHATSAPP, MANDE UM OI

E RECEBA NOSSAS OFERTAS, LEIA O

QRCODE ABAIXO 44 9938.2619

Trib aprox R$: 6.72 Fed, 9.74 Est, 0.00 Mun ONTE: IBPT
PDV: 21 OPR: 289 EVELYN EDUARDA

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

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG 131

28/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:31:52
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301012024460016941340115530000010839
BENEFICIARIO:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO
NOME FANTASIA:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59
PAGADOR:
RODRIGUES MADUREIRA LTDA
CNPJ: 33.388.796/0001-50

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,39
VALOR COBRADO	108,39

CAIXA | 104-0 | 10490.81290 43010.120244 60016.941340 1 15530000010839

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 29/08/2026

Beneficiário: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
DOUTOR ZAMENHOF,35 - ALTO DA GLORIA/CURITIBA PR 80030-320
76.639.384/0001-59

Ag./Cod. Beneficiário: 0373/081294

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/08/2026	26001694131	OUT	Sim	19/08/2026

Nosso Número: 14010202600169413-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: R$108,39

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Referente a ART nº 1720265045820
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: RODRIGUES & MADUREIRA LTDA
Endereço: RUA SANTOS DUMONT,3213 - ZONA 01/MARINGA
CPF/CNPJ: 33.388.796/0001-50
UF: PR CEP: 87013-050
Beneficiário Final:
CPF/CNPJ:

OBS: Taxa projeto Sdo sensorial.

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 137

28/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:31:52
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090240498035293685697750009715520001495000
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	82.802
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	14.950,00
VALOR COBRADO	14.950,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 04980.352936 85697.750009 7 15520001495000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/08/2026**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA

Agência/Código do Beneficiário: **2938/56977-5**

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/08/2026	1.TL-18126469	DS	SIM	28/08/2026

Nosso Número: **109/02049803-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento: **14.950,00**

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT **86.798.014/0001-18**
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 793807 Série O4, emitido em 29/08/2026

20260831u47866934000174

Nº PROCESSO 8

Número da Nota
126658885

Data e Hora de Emissão
29/08/2026 09:12:18

Código de Verificação
IYJX-4MX9

Identificador Nacional: 3550308124786693400017400001266588852608009818697 4

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 32 R$ 15.305,50
TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R$ 8,50
DESC. REF. AVISOS CRED. NRS. 1825005 -R$ 364,00
* NOTA FISCAL JA FOI PAGA *
PEDIDO: 98935174 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:
IRRF 1,50% R$0,13 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,96

VALOR TOTAL: R$14.950,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8,50

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	8,50	2,00%	0,17	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 793807 Série O4, emitido em 29/08/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081247866934000174000012665888526080098186974

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
47.866.934/0001-74	**126658885**	**IYJX-4MX9**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO** Nº: **30** Compl.:
Bairro: **JARDIM ALTO DA BOA VISTA** E-mail: **transparencia.ama@gmail.com**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **4115200 - Maringá - PR** CEP: **87083-069**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----
Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **4115200 - Maringá - PR** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **4115200 - Maringá - PR**
Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.** Operação de uso: **Sim**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
8,33				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**0,01**
0,00	**8,33**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,07**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 8,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Perfil

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

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 98935174
Data do pedido: 28/08/2026
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R$ 14.950,00

Data de crédito: 01/09/2026
Data de vencimento: 28/08/2026
Quantidade de colaboradores: 32
Quantidade de cartões novos: 3

Colaboradores (32)

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0	666.737.049-34	66673704934	R$ 273,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0	016.711.219-88	1671121988	R$ 546,00
APARECIDA DONISETE LOPES	0	020.397.269-42	2039726942	R$ 537,50
DANIEL CALDEIRAS DOS SANTOS	0	137.553.127-19	13755312719	R$ 546,00
DEBORA MITSUE ENDO ITO	0	053.407.317-40	5340731740	R$ 273,00

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS
135

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
DENISE BONGIOVANI BANUTH	0	204.490.958-86	20449095886	R$ 546,00
ELIANA A RESENDE FACHINI	0	020.118.289-02	2011828902	R$ 546,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	0	095.454.069-76	9545406976	R$ 546,00
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	0	028.619.078-86	2861907886	R$ 546,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0	029.409.769-45	2940976945	R$ 273,00
GUILHERME RAMALHO DE OLIVEIRA	1	414.569.958-04	41456995804	R$ 390,00
GUSTAVO CARAMACHI V DOS SANTOS	0	081.311.869-70	8131186970	R$ 546,00
HELLEN AKEMI YOTANI	0	430.379.268-30	43037926830	R$ 546,00
JANAINA BARBOSA RODRIGUES	0	074.739.529-27	7473952927	R$ 754,00
JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	0	052.124.889-23	5212488923	R$ 546,00
JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	0	072.340.249-30	7234024930	R$ 624,00
JUSSELIA CACIA MOREIRA	0	587.907.649-00	58790764900	R$ 546,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0	077.899.999-82	7789999982	R$ 390,00
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	0	090.603.909-62	9060390962	R$ 546,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0	041.032.589-93	4103258993	R$ 546,00
MARLEI F DOS SANTOS FREITAS	0	024.221.189-50	2422118950	R$ 546,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	0	047.270.679-94	4727067994	R$ 546,00

PROCESSO
RUBRICA
FLS
130

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0	109.197.209-51	10919720951	R$ 273,00
NOEMIA APARECIDA MARTINS	1	047.241.579-41	4724157941	R$ 351,00
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	0	091.164.139-46	9116413946	R$ 221,00
RAFAELA APGARCIA DE OLIVEIRA	0	101.102.229-03	10110222903	R$ 364,00
ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	0	025.255.802-22	2525580222	R$ 273,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0	522.251.431-53	52225143153	R$ 546,00
VALERIA RADUY	1	495.033.759-91	49503375991	R$ 481,00
VANESSA DIAS KLAUS	0	064.764.459-28	6476445928	R$ 546,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0	067.877.459-58	6787745958	R$ 546,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0	113.793.119-18	11379311918	R$ 546,00

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 138 29/06/26 10:08

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM: 09/09/25**
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO			**119,79**
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:	0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH	**FUNCAO: DIRETORA**		**ADM: 24/06/24**
91 GRATIFICACAO			700,00
I.N.S.S.	11,07	93,05	
I.R.R.F.	27,5	69,30	
		162,35	700,00
LIQUIDO			**537,65**
BC: INSS: 700,00 IRRF: 3.735,86 IRRF LIQ.:		6.022,18 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
BC: FGTS: 700,00 V: 56,00		SAL. M:	3.035,86
		SAL. OUTRO EMPREGO: 3.035,86	INSS: 252,89
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	**FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**ADM: 05/04/23**
1437 SALARIO			104,81
I.N.S.S.	9,95	10,42	
		10,42	104,81
LIQUIDO			**94,39**
BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
BC: FGTS: 104,81 V: 8,38		SAL. M:	4.900,29
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	**FUNCAO: SERVICOS GERAIS**		**ADM: 12/08/24**
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO			**86,43**
BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM: 11/07/18**
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO			**119,79**
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM: 06/06/22**
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO			**119,79**
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM: 20/08/24**
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO			**119,79**
BC: INSS: 130,20 IRRF: 875,57 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00

Continua...

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 29/06/26 10:08

Cod.	Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	**FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA**		**ADM:**	**08/09/10**
1437	SALARIO			93,84
	I.N.S.S.	7,9	7,41	
			7,41	93,84
	LIQUIDO.....			**86,43**
	BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	**FUNCAO: MERENDEIRA**		**ADM:**	**21/02/24**
1437	SALARIO			93,84
	I.N.S.S.	7,9	7,41	
			7,41	93,84
	LIQUIDO.....			**86,43**
	BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	**FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**ADM:**	**03/05/21**
1437	SALARIO			104,81
	I.N.S.S.	7,76	8,12	
			8,12	104,81
	LIQUIDO.....			**96,69**
	BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 104,81 V: 8,38		SAL. M:	1.956,29
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM:**	**13/09/23**
1384	AUXILIO CRECHE CCT			300,00
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	430,20
	LIQUIDO.....			**419,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	**FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS**		**ADM:**	**01/04/16**
54	COMISSAO			1.190,90
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D		238,18
	I.N.S.S.	8,8	125,74	
			125,74	1.429,08
	LIQUIDO.....			**1.303,34**
	BC: INSS: 1.429,08 IRRF: 1.429,08 IRRF LIQ.:		2.001,88 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 1.429,08 V: 114,33		SAL. M:	2.051,77
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	**FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS**		**ADM:**	**01/08/08**
1437	SALARIO			93,84
	I.N.S.S.	7,9	7,41	
			7,41	93,84
	LIQUIDO.....			**86,43**
	BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	**FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇAO FISICA**		**ADM:**	**06/08/19**
1437	SALARIO			455,38
	I.N.S.S.	8,33	37,93	
			37,93	455,38
	LIQUIDO.....			**417,45**

Continua...

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 29/06/26 10:08

Cod.	Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
	BC: INSS: 455,38 IRRF: 455,38 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
	BC: FGTS: 455,38 V: 36,43		SAL. M:	3.035,86
00033-VANESSA DIAS KLAUS	**FUNCAO: SECRETARIA**		**ADM:**	**03/06/11**
1437	SALARIO			222,75
	I.N.S.S.	9,32	20,76	
			20,76	222,75
	LIQUIDO.....			**201,99**
	BC: INSS: 222,75 IRRF: 222,75 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
	BC: FGTS: 222,75 V: 17,82		SAL. M:	4.158,00
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM:**	**01/04/22**
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	130,20
	LIQUIDO.....			**119,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53

RESUMO: GANHOS	**VALOR**	**DESCONTOS**	**VALOR**
54 COMISSAO	1.190,90	I.N.S.S.	388,12
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F.	69,30
1384 AUXILIO CRECHE CCT	300,00		
1437 SALARIO	2.044,31		
D.S.R. S/ COMISSAO	238,18		
TOTAIS	4.473,39		457,42
LIQUIDO			**4.015,97**

NUMERO DE EMPREGADOS: 16

ENCARGOS	**BASE DE CALCULO**	**VALOR**
F.G.T.S.	4.173,39	333,90
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.173,39	
SEGURADOS		388,12
VALOR DA GPS		388,12

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
Fls.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 01/07/2026

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 30.jun.2026 08:50:55

Data Pagamento: 01/07/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4

Valor Total: R$ 4.015,97 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 30/06/2026 08:53:44
Elisangela Stang Do Nascimento 30/06/2026 09:17:41

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R$ 1.303,34
2	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R$ 86,43
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R$ 86,43
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R$ 86,43
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R$ 119,79
6	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R$ 201,99
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R$ 119,79
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R$ 119,79
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R$ 119,79
10	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R$ 94,39
11	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R$ 419,79

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/07/2026 às 08:21:40 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS.

12	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R$ 447,45
13	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R$ 96,69
14	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R$ 119,79
15	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R$ 537,65
16	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R$ 86,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/07/2026 às 08:21:40 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.303,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.232.C51.A47.7F5.FCC

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO		1.190,90	
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	238,18	
	I.N.S.S.	8,8%		125,74

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
1.429,08	125,74
Valor Líquido	1.303,34

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.051,77	1.429,08	114,33	1.429,08	2.001,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 01/07/26

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.040.369.3F2.B8D.69C

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

	Total de Vantagens	Total de Descontos
RECURSO PROPRIO	93,84	7,41
	Valor Líquido	86,43

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2026
DATA

ASSINATURA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.937.ACA.9B7.85C.F3D

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP

Função: SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.
RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
93,84	7,41
Valor Líquido	86,43

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA
01/07/26
DATA

Nº PROCESSO 80
FUBRICA
PAG 126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E9B.A2F.C38.6BA.C05

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
93,84	7,41
Valor Líquido	86,43

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 01/07/26

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DD9.82B.C59.127.263

---

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
130,20	10,41
Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira L. U. Rocha
ASSINATURA

01/07/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 201,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.34A.E56.7A6.2D2.10A

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		222,75	
	I.N.S.S.	9,32%		20,76

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
222,75	20,76
Valor Líquido	201,99

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.158,00	222,75	17,82	222,75	222,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA

01/07/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.42D.937.3C9.775.631

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

	Total de Vantagens	Total de Descontos
	130,20	10,41
	Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
ASSINATURA

01/07/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.44B.304.3EA.5B8.B88

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
130,20	10,41
Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2026 gustavo caramaschi
DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D4B.6A5.9FF.C6B.067

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62 — ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

	Total de Vantagens	Total de Descontos
RECURSO PROPRIO	130,20	10,41
	Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucas Viana
ASSINATURA

01/07/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 94,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.055.FE4.9F4.034.609

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		104,81	
	I.N.S.S.	9,95%		10,42

RECURSO PROPRIO

	Total de Vantagens	Total de Descontos
	104,81	10,42
	Valor Líquido	94,39

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.900,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. O. Lima
ASSINATURA

01/07/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 419,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.ACE.351.71E.539.F48

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA	13/09/2023	086466400060PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1384	AUXILIO CRECHE CCT		300,00	
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
430,20	10,41
Valor Líquido	419,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2026 Rafaela P. Garcia
DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO
FOLHA 400
RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 417,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DDF.0BC.B29.DD2.783

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR

Função: PROFESSOR EDUCAÇAO FISICA CPF: 105.521.869-61
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		455,38	
	I.N.S.S.	8,33%		37,93

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.
RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
455,38	37,93
Valor Líquido	417,45

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86	455,38	36,43	455,38	455,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva
ASSINATURA

01/07/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
Pág. 155

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 96,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.566.F2F.CCE.F41.C04

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51 — ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		104,81	
	I.N.S.S.	7,76%		8,12

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
104,81	8,12
Valor Líquido	96,69

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.956,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 01/07/2026

PROCESSO
RUBRICA
PAG. 56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.19E.9A2.BEF.E20.7A5

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025	4380641002-0RJ

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

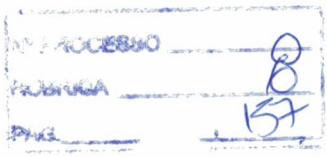
Total de Vantagens	Total de Descontos
130,20	10,41
Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 01/07/26



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 537,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3B9.FC2.180.9BB.9B6

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH	24/06/2024	000488800153SP

Função: DIRETORA CPF: 204.490.958-86
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
91	GRATIFICACAO		700,00	
	I.N.S.S.	11,07%		93,05
	I.R.R.F.			69,30

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
700,00	162,35
Valor Líquido	537,65

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86	700,00	56,00	700,00	6.022,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise B. Banuth
ASSINATURA

01/07/26
DATA

PROCESSO
RUBRICA
Fls. 158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:20
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.90C.55C.BB3.F90.993

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Junho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
93,84	7,41
Valor Líquido	86,43

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 7 / 26
DATA

ASSINATURA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 23/07/26 09:24 159

Cod.	Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**			**ADM: 09/09/25**
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	130,20
	LIQUIDO			**119,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH	**FUNCAO: DIRETORA**			**ADM: 24/06/24**
91	GRATIFICACAO			700,00
	I.N.S.S.	11,07	93,05	
	I.R.R.F.	27,5	69,30	
			162,35	700,00
	LIQUIDO			**537,65**
	BC: INSS: 700,00 IRRF: 3.735,86 IRRF LIQ.:		6.022,18 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 700,00 V: 56,00		SAL. M:	3.035,86
			SAL. OUTRO EMPREGO: 3.035,86	INSS: 252,89
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	**FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**			**ADM: 05/04/23**
1437	SALARIO			104,81
	I.N.S.S.	9,95	10,42	
			10,42	104,81
	LIQUIDO			**94,39**
	BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 104,81 V: 8,38		SAL. M:	4.900,29
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	**FUNCAO: SERVICOS GERAIS**			**ADM: 12/08/24**
1437	SALARIO			93,84
	I.N.S.S.	7,9	7,41	
			7,41	93,84
	LIQUIDO			**86,43**
	BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**			**ADM: 11/07/18**
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	130,20
	LIQUIDO			**119,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**			**ADM: 06/06/22**
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	130,20
	LIQUIDO			**119,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**			**ADM: 20/08/24**
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	130,20
	LIQUIDO			**119,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 875,57 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00

Continua...

Nº PROCESSO
RUBRICA
23/07/26 09:24
PAG

Cod.	Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			SAL. M: 2.430,53
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO		**FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA**		**ADM: 08/09/10**
1437	SALARIO			93,84
	I.N.S.S.	7,9	7,41	
			7,41	93,84
	LIQUIDO.....			**86,43**
	BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS		**FUNCAO: MERENDEIRA**		**ADM: 21/02/24**
1437	SALARIO			93,84
	I.N.S.S.	7,9	7,41	
			7,41	93,84
	LIQUIDO.....			**86,43**
	BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		**FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		**ADM: 03/05/21**
1437	SALARIO			104,81
	I.N.S.S.	7,76	8,12	
			8,12	104,81
	LIQUIDO.....			**96,69**
	BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 104,81 V: 8,38		SAL. M:	1.956,29
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA		**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM: 13/09/23**
1384	AUXILIO CRECHE CCT			300,00
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	430,20
	LIQUIDO.....			**419,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M:	2.430,53
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		**FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS**		**ADM: 01/04/16**
54	COMISSAO			1.058,40
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D		156,80
	I.N.S.S.	8,59	104,38	
			104,38	1.215,20
	LIQUIDO.....			**1.110,82**
	BC: INSS: 1.215,20 IRRF: 1.215,20 IRRF LIQ.:		1.634,56 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 1.215,20 V: 97,22		SAL. M:	2.051,77
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO		**FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS**		**ADM: 01/08/08**
1437	SALARIO			93,84
	I.N.S.S.	7,9	7,41	
			7,41	93,84
	LIQUIDO.....			**86,43**
	BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.:		0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:	0,00
	BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M:	2.204,80
00033-VANESSA DIAS KLAUS		**FUNCAO: SECRETARIA**		**ADM: 03/06/11**
1437	SALARIO			222,75
	I.N.S.S.	9,32	20,76	
			20,76	222,75
	LIQUIDO.....			**201,99**

Continua...

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 23/07/26 09:24

Cod.	Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
	BC: INSS: 222,75 IRRF: 222,75 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
	BC: FGTS: 222,75 V: 17,82 SAL. M:			4.158,00
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	**FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL**		**ADM:**	**01/04/22**
1437	SALARIO			130,20
	I.N.S.S.	8	10,41	
			10,41	130,20
	LIQUIDO.....			**119,79**
	BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
	BC: FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL. M:			2.430,53

RESUMO: GANHOS	**VALOR**	**DESCONTOS**	**VALOR**
54 COMISSAO	1.058,40	I.N.S.S.	328,83
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F.	69,30
1384 AUXILIO CRECHE CCT	300,00		
1437 SALARIO	1.588,93		
D.S.R. S/ COMISSAO	156,80		
TOTAIS	3.804,13		398,13
LIQUIDO			**3.406,00**

NUMERO DE EMPREGADOS: 15

ENCARGOS	**BASE DE CALCULO**	**VALOR**
F.G.T.S.	3.504,13	280,36
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.504,13	
SEGURADOS		328,83
VALOR DA GPS		328,83

BANCO DO BRASIL

Nº PROCESSO

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/08/2026

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 31.jul.2026 14:14:27

Data Pagamento: 03/08/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4

Valor Total: R$ 3.406,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 15

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 31/07/2026 14:27:06
Elisangela Stang Do Nascimento 31/07/2026 14:20:54

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R$ 1.110,82
2	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R$ 86,43
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R$ 86,43
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R$ 86,43
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R$ 119,79
6	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R$ 201,99
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R$ 119,79
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R$ 119,79
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R$ 119,79
10	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R$ 94,39
11	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R$ 419,79

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/08/2026 às 09:52:24 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

12	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R$ 96,69
13	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R$ 119,79
14	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R$ 537,65
15	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R$ 86,43

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG
163

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/08/2026 às 09:52:24 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.110,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6CC.A0F.C3D.499.834

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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO		1.058,40	
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	156,80	
	I.N.S.S.	8,59%		104,38

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
1.215,20	104,38
Valor Líquido	1.110,82

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.051,77	1.215,20	97,22	1.215,20	1.634,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/08/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5A7.719.56A.8A3.594

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	93,84
Total de Descontos	7,41
Valor Líquido	86,43

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 03/08/2026

Nº PROCESSO
RUBRICA
FLS 166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.65F.A0C.983.B4B.895

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple -

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	0097152001005P

Função: SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

RECURSO PROPRIO

	Total de Vantagens	Total de Descontos
	93,84	7,41
	Valor Líquido	86,43

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/08/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG 167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7E6.899.31A.BCD.AE8

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

	Total de Vantagens	Total de Descontos
RECURSO PROPRIO	93,84	7,41
	Valor Líquido	86,43

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA
DATA 03/08/26

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG 168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AB9.473.C21.18A.AC2

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

	Total de Vantagens	Total de Descontos
RECURSO PROPRIO	130,20	10,41
	Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA Jandira L. V. Rocha

DATA 03/08/26

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 201,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A4.596.F05.6D3.2F1

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

-

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR

Função: SECRETARIA CPF: 064.764.459-28 — ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		222,75	
	I.N.S.S.	9,32%		20,76

	Total de Vantagens	Total de Descontos
RECURSO PROPRIO	222,75	20,76
	Valor Líquido	201,99

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.158,00	222,75	17,82	222,75	222,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA

03/08/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.816.8EF.215.5E9.54D

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58 — ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
130,20	10,41
Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
ASSINATURA

03/08/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 171

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4C3.362.33C.0DA.01A

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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
130,20	10,41
Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2026 Gustavo Caramaschi

DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:50
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B4A.C3C.288.2C4.4BB

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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	130,20
Total de Descontos	10,41
Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucas Viana
ASSINATURA

03/08/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:51
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 94,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1D5.909.C3D.73E.A10

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		104,81	
	I.N.S.S.	9,95%		10,42

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	104,81
Total de Descontos	10,42
Valor Líquido	94,39

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.900,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. C. Pereira
ASSINATURA

03/08/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG 174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:51
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 419,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3C8.7F4.042.893.BD6

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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA	13/09/2023	086466400060PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1384	AUXILIO CRECHE CCT		300,00	
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.
RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
430,20	10,41
Valor Líquido	419,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rafaela AP Garcia
ASSINATURA

03/08/2026
DATA

Nº PROCESSO
FOLHA NA
RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:51
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 96,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0F5.D2D.DF5.5E3.7A7

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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	5741952000040PR

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		104,81	
	I.N.S.S.	7,76%		8,12

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens 104,81
Total de Descontos 8,12
Valor Líquido 96,69

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.956,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA
DATA 03/08/2026

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:51
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6B9.586.6B3.5EA.C62

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025	4380641002-0RJ
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		130,20	
	I.N.S.S.	8%		10,41

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
130,20	10,41
Valor Líquido	119,79

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/08/26
DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:51
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 537,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.058.F6A.57F.D2C.059

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

-

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple -

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH	24/06/2024	000488800153SP
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86	ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
91	GRATIFICACAO		700,00	
	I.N.S.S.	11,07%		93,05
	I.R.R.F.			69,30

RECURSO PROPRIO

Total de Vantagens	Total de Descontos
700,00	162,35
Valor Líquido	537,65

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86	700,00	56,00	700,00	6.022,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 03/08/2026

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:51
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.513.0AF.7EB.4ED.555

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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Julho/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT

Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53
ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO		93,84	
	I.N.S.S.	7,9%		7,41

RECURSO PROPRIO

	Total de Vantagens	Total de Descontos
	93,84	7,41
	Valor Líquido	86,43

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA
DATA 03/08/26