

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL
NOME – OURIZONA
NOME DO PROJETO:ATEND. DA PESSOA COM
TRANST. ASP. AUT. TEA

SIT Nº: 72780

Nº CHAMAMENTO:001/2025

Nº DO TERMO :001/2025

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

1º BIMESTRE/2026

Ofício nº 055/2026
Data: 02/03/2026

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. OURIZONA, Nº termo 001/2025, Sit nº72780**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 1º Bimestre de 2026.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:584
188711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:5818871193
Dados: 2026.03.05
08:19:44 -03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sr (a):
Marcia Aparecida Volpato
Secretária Municipal de Educação
OURIZONA- PR.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

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

Válida até 25/05/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2026021403440559963057

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

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/03/2026, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 8168.YCCY.3885
Emitida em 06/01/2026 às 09:17:13

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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

Processo: 72780
Sit. nº.: 001/2025
Termo Colaboração: 07
Pag: 8

Certidão Negativa de Débitos N° 82158/2026

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

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

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

Válida até: **03/05/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **1157B7EBDEBB69770C970F3D45BB665C**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 55725220/2025
Expedição: 22/09/2025, às 09:32:46
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. nº.: 72780
Termo Colaboração: 00112025
Pag: 098
RUBRICADO: _____

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

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

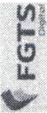
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/03/2026 - Fornecimento Gratuito

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Número da Guia: 0126020318389453-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		86.798.014/0001-18		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/02/2026	Mensal	7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/02/2026	Mensal	7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/02/2026	Mensal	2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/02/2026	Mensal	2.673,56	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
01/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/02/2026	Mensal	4.035,12	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80
01/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/02/2026	Mensal	7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/02/2026	Mensal	5.969,73	477,57	0,00	0,00	0,00	477,57
01/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/02/2026	Mensal	2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/02/2026	Mensal	7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/02/2026	Mensal	7.510,24	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/02/2026	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
01/2026		GUSTAVO CARIMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/02/2026	Mensal	3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/02/2026	Mensal	2.700,79	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06
01/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/02/2026	Mensal	3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/02/2026	Mensal	7.105,83	568,46	0,00	0,00	0,00	568,46
01/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/02/2026	Mensal	5.394,60	431,56	0,00	0,00	0,00	431,56
01/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/02/2026	Mensal	3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/02/2026	Mensal	2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/02/2026	Mensal	8.662,17	692,97	0,00	0,00	0,00	692,97
01/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/02/2026	Mensal	3.264,06	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12
01/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/02/2026	Mensal	2.543,17	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44
01/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/02/2026	Mensal	3.119,63	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
01/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/02/2026	Mensal	2.426,42	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11
01/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/02/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
01/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/02/2026	Mensal	3.177,41	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
01/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/02/2026	Mensal	3.610,68	288,85	0,00	0,00	0,00	288,85
01/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/02/2026	Mensal	2.425,26	194,02	0,00	0,00	0,00	194,02
01/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/02/2026	Mensal	3.871,50	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72
01/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/02/2026	Mensal	3.177,41	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
01/2026		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/02/2026	Mensal	2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40
01/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/02/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
01/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	688.558.459-91	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0126020318389453-1

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/02/2026	Mensal	3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/02/2026	Mensal	7.510,24	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
				Total do Tomador		Sem Tomador		168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
				Total FGTS				168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41

Processo: 70780

Sit. nº.: 560000

Termo Colaboração: 00112025

Pag: 11

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0126020318389453-1

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	86.798.014/0001-18	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41
		Total FGTS	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41

Processo: 72780

Sit. nº.: 001/2025

Termo Colaboração: 13

Pag: 29



Guia

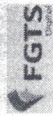
Empregador:	86.798.014	Nome Empregador:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	40	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/02/2026	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	14.587,19
Número da Guia:	0126020318389453-1	Data Emissão:	03/02/2026 11:09:17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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

[illegible]

Processo: _____
 Sit. nº.: 72780
 Termo Colaboração: 001/2005
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

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

Processo: 72780

Sit. nº.: 001/2025

Termo Colaboração: 150

Pag: 00

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total da Guia (Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
01/2026	20/02/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
01/2026	20/02/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
Total Consignado							1.106,78

Processo: 72780
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 0016005
Pag: 00



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

Processo: 72780
Sit. nº.: 0016025
Termo Colaboração: 178
Pag: 8
Rubrica:

G3350415461305201
04/02/2026 15:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.206,00 D	
				29/01 11:12 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
29/01/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.206,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 72780
Sit. nº.: 001/2025
Termo Colaboração: 188
Pag: 8
Rubrica:

G3310415581647931
04/02/2026 16:15:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 8.885,32 C

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					11.017,18 C
09/01/2026	12/01/2026	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			11,58 C	
09/01/2026	12/01/2026	10/12	737 Juros	352-2			33,69 C	
15/01/2026	16/01/2026	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,38 C	
15/01/2026	16/01/2026	16/12	737 Juros	352-2			21,49 C	
30/01/2026	29/01/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		2.206,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.885,32 C			
Rendimentos:					SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.			

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 72 780
Sit. nº.: 0016025
Termo Colaboração: 19/8
Pag: 8
Rubrica:

G3320209103753291
02/03/2026 09:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.468	261,98 D	
06/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	261,98 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	577,71 D	
				19/02 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	826,05 D	
				19/02 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.403,76 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/02/2026		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.000,00 C	
				23/02 11:29 PM OURIZONA -ICMS			
23/02/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/02/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.206,00 D	
				27/02 09:03 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
27/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.206,00 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 72780
Sit. nº.: 72780
Termo Colaboração: 00/12/2025
Pag: 30
Rubrica:

G3320209103753291
02/03/2026 09:42:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 11.071,59 C

Período 01/02/2026 a 28/02/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2026			Saldo anterior					8.885,32 C
09/02/2026	06/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		261,98 D	
09/02/2026	10/02/2026	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			11,63 C	
09/02/2026	10/02/2026	10/1	737 Juros	352-2			33,92 C	
13/02/2026	18/02/2026	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,18 C	
13/02/2026	18/02/2026	16/1	737 Juros	352-2			9,28 C	
23/02/2026	20/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		1.403,76 D	
24/02/2026	23/02/2026	23/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.223		6.000,00 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					13.277,59 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAPagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0126020318389453-1Tag
86798014 01/2026 MENSAL

Valor a recolher

14.587,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

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

Total da Guia: 14.587,19

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 5.896.850.13A.CA1.027 03/02/2026 às 11:09:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:00
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 577,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833

NR.AUTENTICACAO 5.5F6.CA3.122.05B.4D9





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Processo: 72780
Sit. nº.: 001205
Termo Colaboração: 001205
Pag: 001205
Ruprica: 001205

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000139-6 65870385260-4
51071626034-3 12055353673-8
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26034.1205535-3
Valor Total 13.965,87

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

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 826,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833

NR.AUTENTICACAO 4.36B.DF8.06B.A05.6F5

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 03/02/2026 11:08:16

85860000139 6 65870385260 4 51071626034 3 12055353673 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000139 6	65870385260 4	51071626034 3	12055353673 8
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX



Processo: 72780
Sit. nº.: 001605
Termo Colaboração: 28
Pag: 0
Rúbrica:

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2026

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161927414293485697750009313410001272700

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:12:44
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 2.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
NR.AUTENTICACAO B.C2A.191.01A.869.557

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09016 19274.142934 85697.750009 3 1341000127270

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				29/01/2026	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA				2938/5697	
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/01/2026	1.TL-16765026	DS	SIM	28/01/2026	109/0119274
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R\$			12.727,
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

20260202u47866934000174

Processo: 72780
Sit. nº.: 0016025
Número da Nota: 98003657
Pag: 358
Data e Hora de Emissão: 30/01/2026 06:16:08
Código de Verificação: L9J3-GB3A

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$12.727,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

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

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

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

VALOR TOTAL: R\$12.727,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	-
Código do Serviço											
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares											
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)			
Município de Prestação do Serviço				Número Inscrição da Obra				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-				-				IBPT			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285611 Série L2, emitido em 30/01/2026;

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:40
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	2.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	
AGENCIA: 1187-8	CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO	550.352.000.130.833

=====

NR.AUTENTICACAO	0.84F.F36.47E.C90.31C
-----------------	-----------------------

Processo: 72780
Sit. nº.: 001/2025
Termo Coiadoração: 001/2025
Pag: 278

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 31295.302934 85697.750009 2 13700001463800

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

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 31295.302934 85697.750009 2 13700001463800

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					27/02/2026	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					2938/56977-5	
Data do Documento	No documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2026	1.TL-16997599		DS	SIM	26/02/2026	109/01312953-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R\$				14.638,00
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
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR

86.798.014/0001-18

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u47866934000174

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

Processo: 72780
Sit. nº.: 001/2025
Termo de Colaboração: 001/2025
Número da Nota: 99469940
Data e Hora de Emissão: 28/02/2026 07:04:38
Código de Verificação: SGRB-DJT2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

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

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

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

VALOR TOTAL: R\$14.638,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Código do Serviço											
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares											
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00		
Município de Prestação do Serviço				Número Inscrição da Obra				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
								IBPT			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 880677 Série L3, emitido em 28/02/2026;

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 8 - OURIZONA

Folha de Pagamento

Janeiro/2026

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23	
1486 SALARIO			288,86
FERIAS			5.199,39
ADICIONAL DE FERIAS			1.733,13
PAGAMENTO DE FERIAS		6.133,35	
I.N.S.S.	11,36	26,88	
I.N.S.S. DE FERIAS		799,17	
LIQUIDO.....			261,98
BC: INSS: 7.221,38 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 7.221,38 V: 577,71 SAL: 5.777,10M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1486 SALARIO	288,86	PAGAMENTO DE FERIAS 6.133,35
FERIAS	5.199,39	I.N.S.S. 26,88
ADICIONAL DE FERIAS	1.733,13	I.N.S.S. DE FERIAS 799,17
TOTAIS	7.221,38	6.959,40
LIQUIDO		261,98

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	7.221,38	577,71
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.221,38	
SEGURADOS		826,05
VALOR DA GPS		826,05

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.fev.2026 13:32:43**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 261,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edcarlos Aparecido Cardozo 05/02/2026 13:33:40

Elisangela Stang Do Nascimento 05/02/2026 13:53:21

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 261,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2026 às 09:12:43 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:15
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 72780
Termo Colaboração: 0016035
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 261,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1FD.610.4F6.5CA.CF2



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



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	11,36%	288,86	26,88	
OURIZONA FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			288,86	26,88	
			Valor Líquido	261,98	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	7.221,38	577,71	7.221,38	288,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Willian Simao
ASSINATURA

06/02/2026
DATA