

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

SIT Nº: 57492

INEXIBILIDADE:142/2020

Nº DO TERMO :1186/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

1º BIMESTRE/2026

Ofício nº 050/2026
Data: 02/03/2026

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

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 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) Guia GFIP – SEFIP
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Relação de ganhadores;

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

EDECARLOS APARECIDO CARDOSO
Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:5818871193
Dados: 2026.03.05 08:12:28 -03'00'
Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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 MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 078
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: 57292
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 98
Pag: 8
Rubrica:

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

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

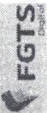
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 26/03/2026 - Fornecimento Gratuito

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

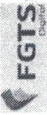
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

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

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	184,87
01/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/02/2026	Mensal	3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	252,77
01/2026		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/02/2026	Mensal	7.105,83	568,46	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	254,19
01/2026		ROBERTA 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	332,64
01/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/02/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	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: 57482

Sit. nº.: 11866000

Termo Colaboração: 11

Pag: 11

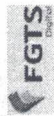
Rubrica: 11

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

2004 - Empregado - Geral inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- [illegible]



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

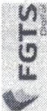
Processo: 57492

Sit. nº.: 11864022

Termo Colaboração: 13

Pag: 08

Numeração:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

86.798.014

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

14.587,19

Número da Guia:

0126020318389453-1

Data Emissão:

03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Emitida por:

10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		86.798.014/0001-18								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41
		Total FGTS	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41

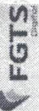
Processo: 572192

Sit. nº.: 1186/2022

Termo Colaboração: 1186/2022

Pag: 14

Rubrica: 28



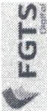
Detalhe da Guia Emitida

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: 51492
Sit. nº.: 11866023
Termo Colaboração: 158
Pag: 8
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: 57492

Sit. nº.: 11862022

Termo Colaboração: 160

Pag: 00

Rubrica:



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

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A 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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	624,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
29/01/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	624,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 57092
Sit. nº.: 11866022
Termo Coabitação: 08
Pag: 08
Rúbrica:

G3310415581647931
04/02/2026 16:12:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 170.681,34 C

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					106.323,37 C
02/01/2026	05/01/2026	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			74,30 C	
02/01/2026	05/01/2026	4/12	737 Juros	352-2			218,52 C	
02/01/2026	05/01/2026	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			102,94 C	
02/01/2026	05/01/2026	5/12	737 Juros	352-2			313,99 C	
30/01/2026	29/01/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		624,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							106.409,12 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

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A 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
03/02/2026		0352	99015	870 Transferência recebida 03/02 12:14 SME MARINGA FEB	550.352.000.124.337	19.932,97 C	
03/02/2026		0352	99015	870 Transferência recebida 03/02 12:14 SME MARINGA FEB	550.352.000.124.337	44.339,25 C	
03/02/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	64.272,22 D	0,00 C
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	20.401	390,00 D	
04/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	390,00 C	0,00 C
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.467	793,62 D	
06/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	793,62 C	0,00 C
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	21.301	117,00 D	
13/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	117,00 C	0,00 C
20/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 19/02 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	901,23 D	
20/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 19/02 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.192,13 D	
20/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.093,36 C	0,00 C
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	22.701	1.430,00 D	
27/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.430,00 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: 37492
Sit. nº.: 118612022
Termo Colaboração: 02/03/2026 09:39:42
Pag: 06

G3320209103753291
02/03/2026 09:39:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 166.576,46 C

Período 01/02/2026 a 28/02/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2026		Saldo anterior					106.409,12 C
03/02/2026	04/02/2026	4/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			76,34 C	
03/02/2026	04/02/2026	4/1 737 Juros	352-2			219,99 C	
04/02/2026	05/02/2026	5/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			109,79 C	
04/02/2026	05/02/2026	5/1 737 Juros	352-2			312,98 C	
04/02/2026	03/02/2026	3/2 880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.203		64.272,22 C	
05/02/2026	04/02/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		390,00 D	
09/02/2026	06/02/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		793,62 D	
18/02/2026	13/02/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		117,00 D	
23/02/2026	20/02/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.093,36 D	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				168.006,46 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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 126.96505.53.7	11-Nome do Empregado ROSELEI LAMAS BERTON			
12-Endereço RUA DAS MARGARIDAS, 139			13-Bairro JARDIM PRIMAVERA O	
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87111-340	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0061517/00056 PR	18-CPF 022.087.109-40
19-Data de Nascimento 31/01/1977	20-Nome da Mãe MARIA DE LOURDES SILVA LAMAS			

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
2.888,55	22/07/2024	03/02/2026	03/02/2026	SJ1
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	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 - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 2.888,55	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 3dias	288,86	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 VARIÁVEL	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 1/12 avos	240,71	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 2/12 avos	481,43	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	160,48	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 1756,78 V	1.756,78		
				TOTAL BRUTO	2.928,26

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 30 D	2.888,55	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
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 %	21,66	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	18,05
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.928,26
				VALOR LÍQUIDO	0,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 126.96505.53.7		11-Nome do Empregado ROSELEI LAMAS BERTON			
17-CTPS (N. Série, UF) 0061517/00056 PR		18-CPF 022.087.109-40	19-Data de Nascimento 31/01/1977	20-Nome da Mãe MARIA DE LOURDES SILVA LAMAS	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 22/07/2024	25-Data Aviso Prévio 03/02/2026	26-Data Afastamento 03/02/2026	27-Cód. Afastamento SJ1	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 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 11/02/2026 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\$ 0,00, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 11 de Fevereiro de 2026

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
8188711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.02.06
13:22:56 -03'00'

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

Roselei Lamas Berton

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).

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAPagar este documento até
20/02/2026
as 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0126020318389453-1Tag
86798014 01/2026 MENSALValor 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.***.***/*-18
PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

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 - 13:34:54
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 901,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO E.8BE.64B.1E0.E46.F43



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
Empenho: 256413025

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	13.965,87			13.965,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		13.965,87			13.965,87

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:34:54
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.192,13

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

NR.AUTENTICACAO 7.18B.113.CA9.CA2.499

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

85860000139 6 65870385260 4 51071626034 3 12055353673 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000139 6 65870385260 4 51071626034 3 12055353673 8



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

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2026			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 284,89	R\$ 192,32	R\$ 0,00
02 - SARANDI	R\$ 332,83	R\$ 380,05	R\$ 0,00
03 - SAS	R\$ 1.124,55	R\$ 1.544,81	R\$ 0,00
04 - SEDUC	R\$ 901,23	R\$ 1.192,13	R\$ 0,00
05- SEED	R\$ 10.259,20	R\$ 9.830,51	R\$ 0,00
06 - OURIZONA	R\$ 577,71	R\$ 826,05	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO	R\$ 853,96		
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA	R\$ 252,82		
TOTAL	R\$ 14.587,19	R\$ 13.965,87	R\$ 0,00
TOTAL FGTS			R\$ 14.587,19
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 13.965,87

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 186
Pag: 8
Rubrica: 8
Empenho: 2566/2025

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161927653293485697750009713410000062400

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 624,00
VALOR COBRADO 624,00

NR.AUTENTICACAO 0.A65.822.DC2.FA1.BB2

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.

Processo: 52402
Sit. nº.: 106/002
Termo Colaboração: 978
Pag: 8
Rubrica:

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 19276.532934 85697.750009 7 13410000062400

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01192765-3
Número do documento 1.TL-16765055		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/01/2026	Valor Documento 624,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 19276.532934 85697.750009 7 13410000062400

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/01/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 28/01/2026	No documento 1.TL-16765055	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 109/01192765-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 624,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

86.798.014/0001-18

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 285612 Série L2, emitido em 30/01/2026

20260202u47866934000174

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 28
Número da Nota: 98003654
Data e Hora de Emissão: 30/01/2026 06:16:02
Código de Verificação: UXTX-FIPN

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 2 R\$624,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16685547 Ped GP: 85523409 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\$624,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	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 285612 Série L2, emitido em 30/01/2026;

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:13
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162183637293485697750009313470000039000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 390,00

VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 2.A0F.CE0.884.A0E.C52

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Processo:

Sit. nº: 58982

Termo Colaboração: 1000000

Pag: 218

Rubrica:

Empenho: 2566/2025

Processo: 53498
Sit. nº: 106/2022
Termo Colaboração: 30
Pag: 8
Ru: 12/12

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 21836.372934 85697.750009 3 13470000039000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5		R\$		109/01218363-7
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor Documento
1.TL-16836749		47.866.934/0001-74		04/02/2026		390,00
(-) 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)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 21836.372934 85697.750009 3 13470000039000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					04/02/2026
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
04/02/2026	1.TL-16836749	DS	SIM	04/02/2026	109/01218363-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R\$			390,00

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



20260205u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS N° 734120 Série L2, emitido em 05/02/2026

Sit. n°.: 57480
Termo Colaboração: 1706/2026
Pag. 918
Rubrica: 98350528
Data e Hora de Emissão: 05/02/2026 06:33:49
Código de Verificação: ZFNT-TALX

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 2 R\$390,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16694083 Ped GP: 86037681 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$390,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 734120 Série L2, emitido em 05/02/2026;

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:18
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090162474523293485697750009813560000011700
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 21.301
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 117,00
VALOR COBRADO 117,00

NR.AUTENTICACAO 2.997.1DD.384.6D8.3F7

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

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

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

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

Processo: 57492
Sit. nº: 11866000
Termo Colaboração: 328
Pag: 8

Empenho: 2566/2025

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.

Processo: 57402
Sit. nº.: 11861000
Termo Colaboração: 338
Pag: 338

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 24745.232934 85697.750009 8 13560000011700			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade 109/01247452-3
Número do documento 1.TL-16899148		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 13/02/2026	Valor Documento 117,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 24745.232934 85697.750009 8 13560000011700			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/02/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 13/02/2026	No documento 1.TL-16899148	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 109/01247452-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 117,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

86.798.014/0001-18

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 135493 Série L3, emitido em 14/02/2026

20260219u47866934000174

Número da Nota

98732168

Data e Hora de Emissão

14/02/2026 05:21:40

Código de Verificação

BZHA-U1WP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$117,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16703534 Ped GP: 86804557 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\$117,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 135493 Série L3, emitido em 14/02/2026;

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:49
035200352 0001

Processo: 37490
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 35
Empenho: 2566/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163127435293485697750009113700000143000
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS SA
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.701
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.430,00
VALOR COBRADO 1.430,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F2B.F66.08A.3AF.C2B
=====

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

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

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

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

Processo: 37492
Sit. nº.: 11866022
Termo Colaboração: 20
Pag: 8

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 31274.352934 85697.750009 1 13700000143000

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01312743-5
Número do documento 1.TL-16997314		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/02/2026	Valor Documento 1.430,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 31274.352934 85697.750009 1 13700000143000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 26/02/2026	No documento 1.TL-16997314	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 26/02/2026	Nosso Número 109/01312743-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.430,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR
Sacador/Avalista
Cód. baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



20260302u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 880669 Série L3, emitido em 28/02/2026

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Número da Nota: 99469918
Data e Hora de Emissão: 28/02/2026 07:04:33
Código de Verificação: 55XR-YSFJ

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 4 R\$1.430,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16740405 Ped GP: 88196653 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.430,00

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 880669 Série L3, emitido em 28/02/2026;

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2026

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 388
Pag: 8
Rubrica: 83/02/26-10:51
Empenho: 2564/2025 Pag. 1

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 06/02/24

1 SALARIO

3D

577,71

FERIAS

5.199,39

ADICIONAL DE FERIAS

1.733,13

PAGAMENTO DE FERIAS

6.133,35

I.N.S.S.

11,36

53,76

I.N.S.S. DE FERIAS

799,17

LIQUIDO.....

523,95

BC: INSS: 7.510,23 IRRF:

0,00

DEP: 2 FGTS: 7.510,23 V: 600,82 SAL: 5.777,10M

00234-ROSELEI LAMAS BERTON

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 22/07/24

1 SALARIO

3D

288,86

FERIAS

2.599,70

ADICIONAL DE FERIAS

866,57

PAGAMENTO DE FERIAS

3.146,26

I.N.S.S.

9,03

19,19

I.N.S.S. DE FERIAS

320,01

LIQUIDO.....

269,67

BC: INSS: 3.755,12 IRRF:

0,00

DEP: 2 FGTS: 3.755,12 V: 300,41 SAL: 2.888,55M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO

866,57

PAGAMENTO DE FERIAS

9.279,61

FERIAS

7.799,09

I.N.S.S.

72,95

ADICIONAL DE FERIAS

2.599,70

I.N.S.S. DE FERIAS

1.119,18

TOTAIS

11.265,36

10.471,74

LIQUIDO

793,62

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

11.265,35

901,23

I.N.S.S. EMPREGADOS

11.265,35

SEGURADOS

1.192,13

VALOR DA GPS

1.192,13

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.fev.2026 13:31:23**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 793,62 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 05/02/2026 13:32:30

Elisangela Stang Do Nascimento 05/02/2026 13:54:23

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 269,67
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 523,95

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 09:12:03 , 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 - 09:18:40
0352000352

Processo: 57409
Sit. n.: 1136502
Termo Colaboração: 40
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 269,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A0F.A5F.C90.8A2.650



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		
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024	006151700056PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	3D 9,03%	288,86	19,19

Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEDUC		Total de Vantagens 288,86	Total de Descontos 19,19	
FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026		Valor Líquido	269,67	

Salário Base 2.888,55	Base FGTS 3.755,12	F.G.T.S 300,41	Base INSS 3.755,12	Base IRRF 288,86
--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026

Roselei Lamas Berton

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:40
0352000352

Processo: 1186522
Sit. nº: 21
Termo Colaboração: 21
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 523,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.304.7FB.079.6D5.E65



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



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2026		
Matricula 219	Nome ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		Data Admissão 06/02/2024	CTPS 3358457001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77		SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	3D 11,36%	577,71	53,76	
SEDUC FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 577,71	Total de Descontos 53,76	
			Valor Líquido	523,95	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 7.510,23	F.G.T.S 600,82	Base INSS 7.510,23	Base IRRF 577,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026

Alina J. Rizzato

ASSINATURA

DATA