

**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](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

Site: [amamaringa.org](http://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.

**2º BIMESTRE/2026**

Ofício nº 099/2026  
Data: 04/05/2026

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 2º 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:581887119  
34

Assinado de forma digital  
por EDECARLOS APARECIDO  
CARDOZO:58188711934  
Dados: 2026.05.04 15:11:12  
-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

Processo: 72780  
Data: 00/11/2025  
38

**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.

72780  
001/2025  
8

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 02/05/2026 a 31/05/2026

**Certificação Número:** 2026050203320559963078

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

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

Processo: 72780  
Sit. nº: 00112025  
Termo Colaboração: 85  
P.M.O.: 8  
Assinatura: \_\_\_\_\_



# 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 08/05/2026, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 6960.AWWU.3421 Emitida em 09/03/2026 às 08:10:10	
Dados transmitidos de forma segura.	

72780  
001/2025  
06  
8



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 22/06/2026**

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

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



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

Processo: 72780  
DT: 001/2025  
078

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 39329722-88

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

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

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

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

**Válida até 06/08/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão nº: 16124728/2026  
Expedição: 13/03/2026, às 13:16:29  
Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 72780  
Termo Colaboração: 00110025  
Faz: 09  
Rubrica: 8

**Certidão Negativa de Débitos N° 137368/2026**

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

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

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

Válida até: **04/07/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **D711CBA11A01CADE219DD28CC61CEEA6**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

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

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.694,56

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

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26			666.737.049-34	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140			016.711.219-88	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219			045.506.759-77	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255			903.086.541-53	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233			020.397.269-42	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249			137.553.127-19	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228			053.407.317-40	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231			204.490.958-86	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237			204.490.958-86	101	20/03/2026	Mensal	3.588,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
02/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225			020.116.289-02	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226			036.706.529-06	101	20/03/2026	Mensal	433,28	34,65	0,00	0,00	0,00	34,65
02/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213			095.454.069-76	101	20/03/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
02/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235			028.619.078-86	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200			020.127.489-29	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178			029.409.769-45	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240			071.075.559-79	101	20/03/2026	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
02/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123			081.311.869-70	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250			059.670.259-01	101	20/03/2026	Mensal	2.455,27	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
02/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258			074.739.529-27	101	20/03/2026	Mensal	1.829,42	146,35	0,00	0,00	0,00	146,35
02/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197			052.124.889-23	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244			587.907.649-00	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177			077.899.999-82	101	20/03/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
02/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236			090.603.909-62	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		MARILDA APARECIDA BRAGA	86798014000118-253			028.947.929-05	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30			041.032.589-93	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167			047.270.679-94	101	20/03/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
02/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245			064.892.719-90	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169			109.197.209-51	101	20/03/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
02/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251			077.507.619-85	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252			091.164.139-46	101	20/03/2026	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
02/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216			101.102.229-03	101	20/03/2026	Mensal	2.403,52	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27
02/2026		RAQUEL MELO COSTA	86798014000118-247			993.907.870-68	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239			025.255.802-22	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246			182.302.962-00	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84			017.835.089-30	101	20/03/2026	Mensal	4.433,87	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70
02/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248			205.119.728-81	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234			022.087.109-40	101	20/03/2026	Mensal	529,57	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
02/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24			522.251.431-53	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37

Processo: 72780  
 Sit. n.º: 006205

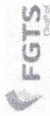
### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		SAMUEL ANCANTARA DE MELO	86798014000118-254	132.368.128-00	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	087.936.886-85	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	084.764.459-28	101	20/03/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
02/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALLADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/03/2026	Mensal	529,57	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
02/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/03/2026	Mensal	2.187,48	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99
02/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>144.851,83</b>	<b>11.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,78</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>86.798.014/0001-18</b>		<b>144.851,83</b>	<b>11.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,78</b>
						<b>Total FGTS</b>		<b>144.851,83</b>	<b>11.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,78</b>

Processo: 72780  
 Sit. IIº: 00112025  
 Total Consignado: 00  
 Pag: 11



### Detalhe da Guia Emitida

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

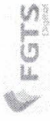
### Relação de Categorias

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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Conscribo
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Dirigente sindical, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 781 - Contribuinte individual - Registro classista temporário de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista nos termos da Lei 8.959/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alleta não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 72780  
 S/Nº: 00162005  
 Data: 02/03/2026



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Estabelecimentos

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

Processo: 72780  
 Sit. n.º: 001/2025  
 Tempo de espera: 00:00:00  
 Pag: 00



### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Tipos de Valor

**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
02/2026	11 - FGTS mensal	46	144.129,70	11.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,03
02/2026	12 - FGTS 13º salário	3	722,13	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
	<b>Total FGTS</b>		<b>144.851,83</b>	<b>11.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,78</b>

Processo: 72780  
 Sit. N.º: 0812  
 Tomo: 0015025  
 Pág: 14  
 00



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 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
02/2026	46	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78
	<b>Total FGTS</b>	<b>144.851,83</b>	<b>11.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,78</b>

Processo: 70780  
 Sit. nº: 08102  
 Livro Consignatário: 0016005  
 Data: 13/03/2026



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.694,56  
 Número da Guia: 0126030223423546-5 Data Emissão: 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

#### Relação de Trabalhadores

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

Processo: 72780  
 Sit. Nº: 001/2025  
 Data: 02/03/2026  
 Hora: 14:10:10



### Detalhe da Guia Emitida

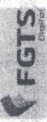
**Empregador:** 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.030,50  
**Número da Guia:** 0126033129362769-6 **Data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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador												Total
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73	
03/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73	
03/2026		ANA PAULA MARGUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37	
03/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43	
03/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/04/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86	
03/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73	
03/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/04/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01	
03/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37	
03/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73	
03/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72	
03/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/04/2026	Mensal	2.428,64	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29	
03/2026		GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	86798014000118-260	091.985.329-00	101	20/04/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76	
03/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43	
03/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/04/2026	Mensal	2.580,43	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43	
03/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43	
03/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	20/04/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76	
03/2026		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73	
03/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/04/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97	
03/2026		LUCAS VIANNA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43	
03/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37	
03/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/04/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05	
03/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/04/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49	
03/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/04/2026	Mensal	2.428,64	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29	
03/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/04/2026	Mensal	3.171,02	253,67	0,00	0,00	0,00	253,67	
03/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37	
03/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/04/2026	Mensal	3.423,99	273,91	0,00	0,00	0,00	273,91	
03/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
03/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37	
03/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	

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

Processo: 72780  
Sit. n.º:  
Termo Colaboração: 00112025



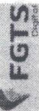
### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
03/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/04/2026	Mensal	5.544,00	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52
03/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
03/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
03/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
<b>Total do Tomador</b>								<b>147.140,72</b>	<b>11.770,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,86</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>147.140,72</b>	<b>11.770,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,86</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>147.140,72</b>	<b>11.770,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,86</b>

Processo: 72780  
 Sit. nº: 0882  
 Termo Colaboração: 0016025  
 Pag: 100  
 Rubrica: 6



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Categorias

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

#### Descrição das categorias:

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

Processo: 72780  
 Sit. nº.: 00/10025  
 Termo Colaboração: 19  
 Pag: 00



### Detalhe da Guia Emitida

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

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	86.798.014/0001-18	43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
	<b>Total FGTS</b>		<b>147.140,72</b>	<b>11.770,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,86</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 72780  
 Termo Colaboração: 0012025  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



**Detalhe da Guia Emitida**

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

**Relação de Tipos de Valor**

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

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 72780  
 Termo Colaboração: 0016005  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Número: \_\_\_\_\_

### Detalhe da Guia Emitida

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

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

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

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 72780  
 Termo Colaboração: 0016005  
 Pag: 220  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



## Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 72 780  
Sit. nº: 001/2025  
Turma Colegiada: 230  
G3320609203442151  
06/04/2026 09:36:25

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.965	2.432,05 D	
03/03/2026		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.432,05 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
20/03/2026		0000	13105 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	305,14 D	
			18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	231,08 D	
			18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	151,36 D	
			18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	687,58 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
24/03/2026		0773	99015 870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.000,00 C	
			24/03 15:14 PM OURIZONA -ICMS			
24/03/2026		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	6.000,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/03/2026		0352	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	3.000,00 D	
			30/03 13:43 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/03/2026		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
31/03/2026		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: 00112055  
Tipo Colaboração: 24  
Data: 06/04/2026

G3340609434360011  
06/04/2026 09:54:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 8.502,14 C

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2026			Saldo anterior					13.277,59 C
02/03/2026	27/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		2.206,00 D	
04/03/2026	03/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		2.432,05 D	
09/03/2026	10/03/2026	10/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			8,35 C	
09/03/2026	10/03/2026	10/2	737 Juros	352-2			34,13 C	
13/03/2026	16/03/2026	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,54 C	
13/03/2026	16/03/2026	16/2	737 Juros	352-2			2,31 C	
20/03/2026	23/03/2026	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,31 C	
20/03/2026	23/03/2026	23/2	737 Juros	352-2			6,82 C	
23/03/2026	20/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		687,58 D	
25/03/2026	24/03/2026	24/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.224		6.000,00 C	
31/03/2026	30/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		3.000,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							11.006,42 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

G3310411280412861  
04/05/2026 11:39:08

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.761	2.504,28 D	
02/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.504,28 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/04/2026		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.000,00 C	
				08/04 14:50 PM OURIZONA -ICMS			
08/04/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	325,77 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	205,81 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	242,87 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	774,45 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/04/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	3.000,00 D	
				29/04 13:12 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
29/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3310411280412861  
04/05/2026 11:58:03

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 10.784,95 C

Período 01/04/2026 a 30/04/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2026			Saldo anterior					11.006,42 C
06/04/2026	02/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		2.504,28 D	
09/04/2026	10/04/2026	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			11,49 C	
09/04/2026	10/04/2026	10/3	737 Juros	352-2			33,23 C	
09/04/2026	08/04/2026	8/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.208		6.000,00 C	
22/04/2026	23/04/2026	23/3	737 Juros	352-2			6,87 C	
22/04/2026	20/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		774,45 D	
22/04/2026	23/04/2026	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,34 C	
23/04/2026	24/04/2026	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,85 C	
23/04/2026	24/04/2026	24/3	737 Juros	352-2			2,48 C	
30/04/2026	29/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		3.000,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					10.784,95 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

Pagar este documento até

**20/03/2026**

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**12.694,56**

CPF/CNPJ do Empregador  
86.798.014

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030223423546-5

Tag  
86798014 02/2026 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

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

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.106,78	0,00	1.106,78
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.106,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,78</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.21  
 1187801187 0001

**Total da Guia: 12.694,56**

Comprovante Pix

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:57  
 035200352 0001

PAGAMENTO VIA QR CODE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 231,08  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
 NR.AUTENTICACAO 1.5AA.40F.B95.D22.2B6

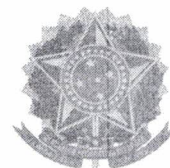
PAGO PARA: Cef Matriz  
 CNPJ: 360.305/0001-04  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 032002  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.C39.E72.142.8DD.4E5 2/03/2026 às 14:09:52 - Página 1/1

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





Processo: 72780  
 Sit. nº: 002/2025  
 Termo Colaboração: 002/2025  
 Pag: 0

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 85850000145-9 16880385260-1  
 79071626061-1 71232508567-4

Data do pagamento 20/03/2026  
 Numero do Documento 07.16.26061.7123250-8  
 Valor Total 14.516,88

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

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:57  
 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 20/03/2026  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 305,14

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

NR.AUTENTICACAO D.655.784.501.A48.4A8

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:57  
 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 20/03/2026  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 151,36


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

NR.AUTENTICACAO C.A3F.54E.553.19D.337

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1/  
 85850000145 9 16880385260 1 79071626061 1 71232508567 4

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000145 9	16880385260 1	79071626061 1	71232508567 4
---------------	---------------	---------------	---------------



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



**AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2026**

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

Processo: 72780  
Sit. nº: 001/2025  
Tamanho do Documento: 308

CPF/CNPJ do Empregador  
86.798.014

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

Pagar este documento até  
**20/04/2026**  
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126033129362769-6

Tag  
86798014 03/2026 MENSAL

Valor a recolher

**13.030,50**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

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

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

**Total da Guia: 13.030,50**

Comprovante Pix

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

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:54  
035200352 0001

PAGAMENTO VIA QR CODE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 242,87  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
NR.AUTENTICACAO 0.992.2A2.2D6.68B.ACB

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

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

DOCUMENTO: 042005

AUTENTICACAO SISBB: A.1DC.5AD.9A4.483.4EF 31/03/2026 às 14:11:03 - Página 1/1

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



72780  
001/2025/18

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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000181-8 18330385261-4  
10071626090-1 71524030908-4

Data do pagamento 20/04/2026  
Numero do Documento 07.16.26090.7152403-0  
Valor Total 18.118,33

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

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:53  
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 20/04/2026  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 325,77

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

NR.AUTENTICACAO 6.333.66B.49C.101.92F

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:53  
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 20/04/2026  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 205,81

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

NR.AUTENTICACAO 1.10F.170.0C9.7E5.193

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1

85810000181 8 18330385261 4 10071626090 1 7152403090 8

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000181 8	18330385261 4	10071626090 1	7152403090 8 4
---------------	---------------	---------------	----------------



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



Processo: 72780  
Sit. nº: 001/2025  
328

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 03/2026				
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	FGTS	REVERSAO SALARIAL
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 799,40	R\$ 69,30	R\$ 710,88	R\$ 72,86
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 630,25	R\$ 865,04	R\$ 0,00
03 - SEDUC	R\$ 1.410,21	R\$ 307,34	R\$ 1.214,35	R\$ 273,24
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 205,81	R\$ 242,87	R\$ 0,00
05 - SEED	R\$ 9.496,14	R\$ 2.580,93	R\$ 7.900,75	R\$ 546,46
06 - SARANDI	R\$ 699,64	R\$ 179,74	R\$ 601,45	R\$ 0,00
07-CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 235,52	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO			R\$ 853,96	
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA			R\$ 405,68	
TOTAL	R\$ 14.144,96	R\$ 3.973,37	R\$ 13.030,50	R\$ 892,56
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 14.144,96	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 13.030,50	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA REVERSAO			R\$ 892,56	

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

Processo: 72780  
S/nº: 001/2025  
Data Cadastro: 30/03/2026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164417819293485697750009214010001274000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 12.740,00

VALOR COBRADO 12.740,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:43:28  
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 30/03/2026

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833

NR.AUTENTICACAO 5.840.EEC.379.C7D.C23

Processo: 72780  
Sit. nº: 0016025  
Número de Compensação: 3418

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 44178.192934 85697.750009 2 14010001274000

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01441781-9
Número do documento 1.TL-17193587		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 30/03/2026		Valor Documento 12.740,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 44178.192934 85697.750009 2 14010001274000

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

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

20260331u47866934000174

Processo: 72780  
 Sit. n.º: 0011/2025  
 Número da Nota: 102635472  
 Data e Hora de Emissão: 31/03/2026 08:49:24  
 Código de Verificação: QF6F-VURD

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 90761014 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$12.740,00

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 302999 Série L7, emitido em 31/03/2026;

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165729923293485697750009414310001436500

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.365,00

VALOR COBRADO 14.365,00

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

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

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

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

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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 72780  
Termo Colaboração: 001/2025  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:12:00  
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 29/04/2026

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833

NR.AUTENTICACAO 2.4AA.F2D.66F.B0F.1D7

Processo: 72780  
 Sit. nº.: 001/2025  
 Termo Colaboração: 378  
 Pag: 8  
 Kunica:

**Instruções de Impressão**

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

Corte na linha pontilhada  
**Recibo do Pagador**



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

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09016 57299.232934 85697.750009 4 14310001436500**

Beneficiário <b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2938/56977-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/01572992-3</b>
Número do documento <b>1.TL-17381490</b>		CPF/CNPJ <b>47.866.934/0001-74</b>	Vencimento <b>29/04/2026</b>		Valor Documento <b>14.365,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09016 57299.232934 85697.750009 4 14310001436500**

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

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 208022 Série M3, emitido em 30/04/2026

20260430u47866934000174

Processo: 72780  
 Sit. Nº: 0016025  
 Termo Colaboração: 107549347  
 Data e Hora de Emissão: 30/04/2026 07:01:48  
 Código de Verificação: 9WVQ-CLYJ

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO

PEDIDO: 92511970 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$14.365,00

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

Código do Serviço

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 208022 Série M3, emitido em 30/04/2026;

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Processo: 72780  
 Sit. n.º: 001/2025  
 Termo Colaboração: 398  
 Pag: 8  
 02/03/26 14:19

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Pag. 1

Ganhos

**00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS**

**FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23**

1486 SALARIO				2.888,55
I.N.S.S.	10,56		305,14	
I.R.R.F.	22,5		151,35	
<b>LIQUIDO</b> .....				<b>2.432,06</b>
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.562,70 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10M				

**RESUMO: GANHOS**

	VALOR DESCONTOS		VALOR
1486 SALARIO	2.888,55	I.N.S.S.	305,14
		I.R.R.F.	151,35
TOTAIS	2.888,55		456,49
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.432,06</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

**ENCARGOS**

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.888,55	231,08
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.888,55	
SEGURADOS		305,14
VALOR DA GPS		305,14

**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama

**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5

**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.mar.2026 15:31:58

**Data Pagamento:** 03/03/2026      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5

**Valor Total:** R\$ 2.432,05      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1

**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/03/2026 15:32:48

Elisangela Stang Do Nascimento 02/03/2026 15:56:42

**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\$ 2.432,05

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 03/03/2026 às 15:31:09 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:54  
 0352000352

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 72780  
 Termo Colaboração: 00110025  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 41  
 80

## 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: 03/03/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.432,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B7E.267.8F5.DF4.FA6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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		2.888,55		
	I.N.S.S.	10,56%		305,14	
	I.R.R.F.			151,35	
OURIZONA			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	456,49	
			Valor Líquido	2.432,06	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	2.888,55	231,08	2.888,55	4.562,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/03/26  
 DATA

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23</b>		
1436 SALARIO			3.035,86
I.N.S.S.	10,73	325,77	
I.R.R.F.	27,5	205,81	
		531,58	3.035,86
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.504,28</b>
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 4.857,32 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 6.071,72

**RESUMO: GANHOS**

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1436 SALARIO	3.035,86	325,77
		205,81
		531,58
<b>TOTAIS</b>	3.035,86	<b>2.504,28</b>

**LIQUIDO**

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

**ENCARGOS**

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	3.035,86	242,87
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.035,86	325,77
SEGURADOS		325,77
VALOR DA GPS		325,77

**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama

**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5

**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.abr.2026 13:45:08

**Data Pagamento:** 02/04/2026      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5

**Valor Total:** R\$ 2.504,28      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1

**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/04/2026 13:45:47

Elisangela Stang Do Nascimento 01/04/2026 14:03:12

**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\$ 2.504,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 06/04/2026 às 08:09:27 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:38  
0352000352

Fone: 0800-707000  
Sit. n.º: 707000  
Termo Colaboração: 001/2025  
Pag: 104  
Rubrica: 0

## 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: 02/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.504,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5D0.289.A9F.0A6.A0A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,73%	3.035,86	325,77 205,81	
OURIZONA			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 531,58	
			Valor Líquido	2.504,28	
	Salário Base 6.071,72	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 4.857,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/04/26  
 DATA