

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

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

NOME DO PROJETO:ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 81695

Nº CHAMAMENTO: 01/2026

Nº DO TERMO : 01/2026

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2026

Ofício nº 103/2026
Data: 04/05/2026

Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. PRESIDENTE CASTELO BRANCO , Nº termo 01/2026 , Sit nº81695

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 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. 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);

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

Atenciosamente,

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Dados: 2026.05.04 15:21:31
-03'00"

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sra: Roselene Alves de Oliveira
Secretária Municipal de Educação
Presidente Castelo Branco – 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.

806 95
01/2026
08

81695
01/0006
018

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



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.

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.

81695
01/0026
008



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

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



Processo: _____
Sit. nº.: 84695
Termo Colaboração: 01/2016
Pag: _____
Rubr: _____

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 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>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: 81695
Situação: 01/2026
Data: 09/08

Certidão Negativa

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

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

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

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

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

Válida até 06/08/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 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. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	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 DONISETTE 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			204.490.958-56	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			204.490.958-56	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			020.118.289-02	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 CARIMASCHI 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	1.455,27	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 LUIZIA 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			077.899.999-92	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 MELLO 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	ROBERTTA 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 PUJEZA 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: 81695
 Sit. nº: 01/2026
 Tempo Colaboração: 10

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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valbr 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	064.764.459-28	101	20/03/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64						
02/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	688.558.459-91	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						
Total do Tomador									Sem Tomador	144.851,83	0,00	0,00	0,00	11.587,78					
Total do Estabelecimento									86.798.014/0001-18	144.851,83	0,00	0,00	0,00	11.587,78					
									Total FGTS	144.851,83	0,00	0,00	0,00	11.587,78					

Processo: 81695
 Sit. nº: 016026
 Termo Colaboração: 11

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
		Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

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 - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.071/1974
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.071/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal 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, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auxiliar de Serviços Gerais - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Auxiliar de Serviços Gerais - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado/exercido em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com 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 à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de partido político ou de organização sindical
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.950/1994
- 904 - Aluno de curso de graduação em curso de formação de emprego público, sem vínculo de empregado estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 81695
 Sit. nº: 0116006
 Termo de homologação:



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
		Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Processo: 81695
 Sit. nº: 0110035
 Termo de Colaboração: 13
 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
	Total FGTS		144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Processo: _____
 Sit. nº: 81695
 Termo de Colaboração: 0110026
 Data: _____

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. Apropriação	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
	Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Processo: 81695
 Sit. nº: 012026
 Termo de Colaboração: 1588



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

Total Consignado

1.106,78

Processo: _____
 Sit. nº: 81695
 Tempo Consignado: 01/2026
 Págs: 168

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:		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros 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	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	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	485,73
03/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.066.541-53	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	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	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	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	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	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	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	485,73
03/2026		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/04/2026	Mensal	4.900,29	392,01	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	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	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	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	194,29
03/2026		GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	86798014000118-260	091.955.329-00	101	20/04/2026	Mensal	809,56	64,76	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	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	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	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	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	64,76
03/2026		JUSSELLIA GACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	242,86

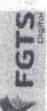
Detalhe da Guia Emitida

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

Comp. Apuração	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	123.347.709-60	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
Total do Tomador Sem Tomador							147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18							147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86
Total FGTS							147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Processo: 81695
 Sit. nº.: 0120036
 Termo Colaboração: 18
 Pág.: 00



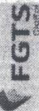
Detalhe da Guia Emitida

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
Total FGTS			147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Processo: 81695
 Sit. nº: 0110006
 Termo Colaboração: 00
 Pag: 00
 Rubrica:



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 Tipos de Valor

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
		Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

11 - FGTS mensal

Processo: _____
 Sit. nº.: 81695
 Termo Colaboração: 02/2026
 Pag: _____
 Nome: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias 13.030,50
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):
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
			Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Processo: 21695
 Sit. nº.: 01/2026
 Termo Colaboração: 22
 Pag: 00



Consultas - Extrato de conta corrente

Sit. nº.: 81695
Termo Colaboração: 01/2026
Pag: 8

G3320609203442151
06/04/2026 09:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.100	2.651,10 D	
03/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.651,10 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	292,90 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	235,52 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	528,42 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/03/2026		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	4.000,00 C	
				26/03 16:47 PM PRES CASTELO BRANCO F			
26/03/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/03/2026		8053	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: 81695
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 01/2025
Pag: 2/8

G3340609434360011
06/04/2026 09:59:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8053-5 / 2576-3

Saldo: 1.190,89 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					6.000,00 C
04/03/2026	03/03/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.303		2.651,10 D	
09/03/2026	10/03/2026	10/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			2,45 C	
09/03/2026	10/03/2026	10/2	737 Juros	8053-5			10,01 C	
23/03/2026	20/03/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.320		528,42 D	
24/03/2026	25/03/2026	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			2,29 C	
24/03/2026	25/03/2026	25/2	737 Juros	8053-5			6,76 C	
27/03/2026	26/03/2026	26/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.326		4.000,00 C	
31/03/2026	30/03/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.330		3.000,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					3.841,99 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 81695
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 01/2026
Faz: 258

G3310411280412861
04/05/2026 11:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO 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	74.160	2.651,10 D	
02/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.651,10 C	0,00 C
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	292,90 D	
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	235,52 D	
20/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	528,42 C	0,00 C
28/04/2026		0509	99015	870 Transferência recebida 28/04 08:24 PM PRES CASTELO BRANCO F	550.509.000.005.272	4.000,00 C	
28/04/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	4.000,00 D	0,00 C
29/04/2026		8053	99015	470 Transferência enviada 29/04 13:12 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189	1.700,00 D	
29/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.700,00 C	0,00 C
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

Processo: 81695
Sit. nº: 01/04/2026
Termo Colaboração: 30
Pac: 8



Extratos - Poupança

G3310411280412861
04/05/2026 12:00:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8053-5 / 2576-3 Saldo: 2.970,49 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					3.841,99 C
06/04/2026	02/04/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.302		2.651,10 D	
09/04/2026	10/04/2026	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			2,06 C	
09/04/2026	10/04/2026	10/3	737 Juros	8053-5			5,96 C	
22/04/2026	20/04/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.320		528,42 D	
29/04/2026	28/04/2026	28/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.328		4.000,00 C	
30/04/2026	29/04/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.329		1.700,00 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 2.970,49 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

Valor a recolher
20/03/2026
 as 21:59:59 (Brasília)

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

12.694,56

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
Total FGTS:		11.587,78	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1106,78	0,00	1106,78
Total Consignado:	1.106,78	0,00	1.106,78

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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 ?/03/2026 às 14:09:52 - Página 1/1

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:44
 805308053 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 235,52

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR. AUTENTICACAO 6.CAC.7FB.D67.3AA.ED4



Processo: 82695
 Sit. n.º: 01/2026
 Termo Colaboração: 339
 Pag: 6

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

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
Totais		14.516,88			14.516,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.49 1187801187 SEGUNDA VIA 0001	20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:44 805308053 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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 292,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR. AUTENTICACAO 2.02A.D20.5BC.C22.A9E

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
IMPOSTO RENDA VANESSA					R\$ 154,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO				R\$ 853,96	
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA				R\$ 252,82	
TOTAL	R\$ 13.113,64	R\$ 1.863,40	R\$ 11.250,33	R\$ 12.694,56	R\$ 3.266,55

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Pagar este documento até 20/04/2026 às 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	11770,86	0,00	0,00	0,00	11770,86
Total FGTS:		11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1259,64	0,00	1259,64
Total Consignado:	1.259,64	0,00	1.259,64

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

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

=====

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.

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:16
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 235,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A3F.746.751.BE8.24B

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

=====

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: A.1DC.5AD.9A4.483.4EF

11/03/2026 às 14:11:03 - Página 1/1

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



81695
01/2026
91
8

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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 - 11:36:16
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 292,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6D8.74A.6A7.27F.9BA

85810000181 8 18330385261 4 10071626090 1 71524030908 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000181 8	18330385261 4	10071626090 1	71524030908 4
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



81695
01/00/26
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: _____
Sit. n°.: 316 95
Termo Colaboração: 01/2026
Pag: 378

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 - 13:43:49
805308053 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

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 558.053.000.002.576

NR.AUTENTICACAO 1.1CB.B39.D74.14C.660

Processo 81695
Sit. nº 01/2026
34
e

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) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

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
Uso 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: 81695
 Sit. n° 0110006
 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** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 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\$)	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 302999 Série L7, emitido em 31/03/2026;

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

Processo: _____
Sit. nº.: 81695
Termo Colaboração: 02/2026
Pag: _____
Número: _____

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.

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55
805308053 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2026
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	
NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576	
NR.AUTENTICACAO E.244.D2A.5F3.078.73B	

Processo: _____
Sit. n.º: 81695
Termo Colaboração: 01/2026
Pag: _____
RUBRICA: _____

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 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01572992-3
Número do documento 1.TL-17381490		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/04/2026		Valor Documento 14.365,00
(-) 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 57299.232934 85697.750009 4 14310001436500**

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

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

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

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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: 81695
 Sit. nº: 0110036
 Termo de Referência: 380
 Número da Nota: 107549347
 Paq: 107549347
 Rubrica: 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 Inscrição Municipal: ----
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 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 COMISSAO: 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;

Processo: 31695
 Sit. nº.:
 Termo Colaboração: 01/2006
 Pag: 798
 Rubrica: 02/03/26 14:19

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 18 - CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1443 salario			2.944,00
I.N.S.S.	9,95	292,90	
LIQUIDO			2.651,10
BC: INSS: 2.944,00 IRRF: 3.889,61 DEP: 0 FGTS: 2.944,00 V: 235,52 SAL: 4.900,29M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1443 salario	2.944,00	I.N.S.S.	292,90
TOTAIS	2.944,00		292,90
LIQUIDO			2.651,10
NUMERO DE EMPREGADOS: 1			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	2.944,00		235,52
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.944,00		
SEGURADOS			292,90
VALOR DA GPS			292,90

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 02.mar.2026 15:30:10

Data Pagamento: 03/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Valor Total: R\$ 2.651,10 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/03/2026 15:31:29

Elisangela Stang Do Nascimento 02/03/2026 15:59:26

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 2.651,10

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 15:31:20, 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 - 15:43:33
 8053008053

Processo: _____
 Sit. nº.: 81695
 Termo Colaboração: 012026
 Pag: _____
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.166-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.651,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.749.6BF.8BC.918.D5E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	CONVENIO CASTELO BRANCO			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	9,95%	2.944,00	292,90	
CASTELO BRANCO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.944,00	292,90	
			Valor Líquido	2.651,10	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.900,29	2.944,00	235,52	2.944,00	3.889,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. C. Lacerda
 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

Processo: 81695
 Sit. nº: 01/2026
 Data: 31/03/26 14:19

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 18 - CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Março/2026

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			
1443 salario	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
I.N.S.S.	9,95	292,90	2.944,00
LIQUIDO		292,90	2.944,00
BC: INSS: 2.944,00	IRRF: 2.944,00	IRRF LIQ.: 3.889,61	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 2.944,00	V: 235,52		SAL. M: 4.900,29
RESUMO: GANHOS			
1443 salario	2.944,00	I.N.S.S.	292,90
TOTAIS	2.944,00		292,90
LIQUIDO			2.651,10
NUMERO DE EMPREGADOS: 1			
ENCARGOS			
F.G.T.S.	2.944,00		235,52
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.944,00		292,90
SEGURADOS			292,90
VALOR DA GPS			292,90

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 01.abr.2026**Data Pagamento:** 02/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Valor Total:** R\$ 2.651,10 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/04/2026 13:47:30

Elisangela Stang Do Nascimento 01/04/2026 14:06:39

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 2.651,10

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 08:08:26 , 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 - 08:11:44
8053008053

Processo: 81695
Sit. nº: 016005
Termo Colaboração: 114
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.651,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.95D.FDD.621.EEF.6C0

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		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	CONVENIO CASTELO BRANCO			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	9,95%	2.944,00	292,90	
CASTELO BRANCO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.944,00	292,90	
			Valor Líquido	2.651,10	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.900,29	2.944,00	235,52	2.944,00	3.889,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. Pereira
ASSINATURA

02/04/26
DATA