

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME DO PROJETO:ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 57492

INEXIBILIDADE:142/2020

Nº DO TERMO :1186/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2026

Ofício nº 094/2026
Data: 04/05/2026

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

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 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);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Relação de ganhadores;

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

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:5818871
1934

Assinado de forma digital por
EDECARLOS APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Data: 2026.05.04 14:56:02
+03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:17 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 57492
1186/2022
038

57492
1186/2022
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.AWWWJ.3421**
Emitida em **09/03/2026** às **08:10:10**

Dados transmitidos de forma segura.

57492
1186/2022
08



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



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

Processo: _____
Sit. nº.: 57402
Termo Colaboração: 11/06/2022
Pac: _____
Rubrica: _____

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 n.º: 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 n.º **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: _____
Ord. n.º: 57492
Tempo de Emissão: 11/06/2022
Pag.: _____
N.º de Emissão: _____

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

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros 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	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	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	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	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	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	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	231,08
02/2026		DENISE BONGIOVANI BANUETH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08
02/2026		DENISE BONGIOVANI BANUETH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/03/2026	Mensal	3.588,55	287,08	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	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	34,65
02/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.089-76	101	20/03/2026	Mensal	4.900,29	392,01	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	176,37
02/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-178	020.127.489-29	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16
02/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-240	029.409.769-45	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	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	184,87
02/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	231,08
02/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-189	109.197.209-51	101	20/03/2026	Mensal	1.956,29	156,49	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	176,37

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:		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			
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		207,97	
02/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.866-85	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97		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		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		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		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		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		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		462,16	
Total do Tomador								144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	11.587,78		11.587,78	
Total do Estabelecimento								86.798,014/0001-18	144.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78		11.587,78
Total FGTS								144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	11.587,78		11.587,78	

Processo: 57490
 Sit. nº: 1186/2022
 Termo de Colaboração: 1186/2022
 Pág: 1186

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 pequenos prazos da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscribo
- 309 - Juiz auxiliar
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 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
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 736 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 737 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estudante
- 901 - Estudante
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 57490
 Sit. nº.: 1186/2022
 Termo de Colaboração: 1186/2022
 Pág.: 1/00

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 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: _____
 Sit. nº: 57492
 Tempo Coabitação: 1186/2022
 Fug: 13
 O: 08

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: 57492
Tipo Colaboração: 1186/2020
Pág:



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

Processo: 57492
 Sit. nº: 1186/2022
 Termo Colaboração: 58
 Pág:



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	Matrícula	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: 57492
 Sit. nº: 1186
 Termo Guia/Trayent
 Pag: 16
 Autual:



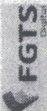
Detalhe da Guia Emitida

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): 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. Apreciação	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
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 MARQUES 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			091.955.329-00	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		JUSSUELLA 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 VIANA 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	86798014000118-300			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	86798014000118-189			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 MELO 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	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
03/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246			182.302.962-00	101	20/04/2026	Mensal	3.423,99	273,91	0,00	0,00	0,00	273,91
03/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84			017.835.089-30	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
03/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248			205.119.728-81	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
03/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24			522.251.431-53	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
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

Processo: 572490
 Sit. nº: 1186/2020
 Termo Colaboração: 1186/2020



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
				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: 57492
 Sit. n°.: 1186/2022
 Termo Colaboração: 18
 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

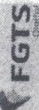
Relação de Categorias

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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1988
- 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 avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/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 - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor 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
- 762 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 763 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 764 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 765 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 766 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 767 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 768 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 769 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 770 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 772 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 773 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 774 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 775 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 776 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 777 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 778 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 779 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 780 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Profissional em formação que receba bolsa
- 904 - Profissional em formação que receba bolsa
- 905 - Profissional em formação que receba bolsa

Processo: _____
 Sit. nº.: 57492
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



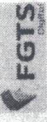
Detalhe da Guia Emitida

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: 13.030,50 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: 57492
 Sit. nº: 1186/2022
 Termo Colaboração:
 Pag:



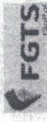
Detalhe da Guia Emitida

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 Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Nome	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	11 - FGTS mensal	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: 57402
 Sit. nº.: 1186/2022
 Termo Colaboração: 21
 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 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: _____
 Sit. nº.: 37492
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320609203442151
06/04/2026 09:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A 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	3.968	11.437,55 D	
03/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.437,55 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	8.763,00 D	
				11/03 13:36 F G COMERCIO DE MATERIAIS			
11/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	9.385,83 D	
				11/03 13:36 PAPELARIA E COMERCIO DE M			
11/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.148,83 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/03/2026		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	208,00 C	
				13/03 08:15 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
13/03/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	208,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.209,62 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.066,85 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	198,44 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.474,91 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	1.404,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
30/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.404,00 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: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 24
Pag: 0
Número: G3340609434360011
06/04/2026 09:50:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 121.166,44 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2026			Saldo anterior					168.006,46 C
02/03/2026	27/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		1.430,00 D	
02/03/2026	03/03/2026	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			76,68 C	
02/03/2026	03/03/2026	3/2	737 Juros	352-2			321,74 C	
03/03/2026	04/03/2026	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			53,69 C	
03/03/2026	04/03/2026	4/2	737 Juros	352-2			219,41 C	
04/03/2026	03/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		11.437,55 D	
04/03/2026	05/03/2026	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			71,52 C	
04/03/2026	05/03/2026	5/2	737 Juros	352-2			292,74 C	
12/03/2026	11/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.211		18.148,83 D	
16/03/2026	13/03/2026	13/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.213		208,00 C	
23/03/2026	20/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.474,91 D	
31/03/2026	30/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		1.404,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					134.354,95 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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Rio Marcelino Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Estorno

Transferência no valor de **R\$208,00(duzentos e oito reais)**, referente a Ticket alimentação funcionaria Roselei Lamas Berton que pediu demissão dia 03/02/2026 e, portanto, não exerceu suas atividades no mês de fevereiro/2026.

Convênio Seduc

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 136.964-4

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:14
118701187 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
VALOR TOTAL 208,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 8.B5E.6EE.712.8DF.BAF

Maringá, 13 de março de 2026



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 57292
Sit. nº.: 1186/2022
Turno Colaboração: 26
Pag: 8
Rubrica:

G3310411280412861
04/05/2026 11:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A 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	8.763	13.188,51 D	
02/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.188,51 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.410,21 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	307,34 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.214,35 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.931,90 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.560,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
29/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.560,00 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

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: JF
Ass: JF
Rubrica: 0

G3310411280412861
04/05/2026 11:49:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 117.491,91 C

Período 01/04/2026 a 30/04/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2026			Saldo anterior					134.354,95 C
02/04/2026	06/04/2026	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			76,43 C	
02/04/2026	06/04/2026	4/3	737 Juros	352-2			220,89 C	
02/04/2026	06/04/2026	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			63,38 C	
02/04/2026	06/04/2026	5/3	737 Juros	352-2			185,42 C	
02/04/2026	06/04/2026	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			93,26 C	
02/04/2026	06/04/2026	3/3	737 Juros	352-2			266,63 C	
06/04/2026	02/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		13.188,51 D	
06/04/2026	06/04/2026		295 Estorno De Reajuste Monetario	352-2	7.777.777		63,38 D	
06/04/2026	06/04/2026		296 Estorno De Juros	352-2	7.777.777		185,42 D	
06/04/2026	06/04/2026	5/4	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	352-2	7.777.777		119,36 C	
06/04/2026	06/04/2026	5/4	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	352-2	7.777.777		40,80 C	
22/04/2026	20/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.931,90 D	
30/04/2026	29/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		1.560,00 D	
30/04/2026	04/05/2026	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			52,52 C	
30/04/2026	04/05/2026	3/4	737 Juros	352-2			268,23 C	
30/04/2026	04/05/2026	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			43,51 C	
30/04/2026	04/05/2026	4/4	737 Juros	352-2			222,21 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							118.078,38 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

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Pagar este documento até 20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126030223423546-5	Tag 86798014 02/2026 MENSAL
		Valor a recolher 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	11587,78	0,00	0,00	0,00	11587,78
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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:15:26
 035200352 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.066,85
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
 NR.AUTENTICACAO 3.F7E.1B5.615.33A.68F

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>





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2026
Termo Colaboração: 17/10/2026
Pag: 39

Empenho: 17/10/2026

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	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000449625943	
Pagamento este documento até 20/03/2026	
Valor Total do Documento 14.516,88	

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

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

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/

85850000145 9 16880385260 1 79071626061 1 71232508567 4

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:15:26
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.209,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 5.D76.62D.661.275.FFE

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:15:26
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 198,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 0.763.793.DEB.482.1F0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.030,50

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126033129362769-6

Tag
86798014 03/2026 MENSAL

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
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	1.259,64	0,00	1.259,64
Total Consignado:	1.259,64	0,00	1.259,64

Total da Guia: 13.030,50

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

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.

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

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

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:53
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.214,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO B.249.BAF.5D7.6BF.DCE

1/03/2026 às 14:11:03 - Página 1/1
através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Empenho: 1716/2026

Processo: 37492
Sit. nº: 1186/2022
Tempo de entrega: 30g

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 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
Totais		18.118,33			18.118,33

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:53
035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.410,21

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

NR.AUTENTICACAO 3.7DE.0C8.AC5.630.FA1

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:53
035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 307,34

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

NR.AUTENTICACAO 8.31E.81F.A91.78C.2A1

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

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1

85810000181 8 18330385261 4 10071626090 1 715240309

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



57492
11/86/2025
330
6

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 - 13:49:04
035200352 0001

Processo: _____
Sit. nº: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____

Empenho: 1707/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164412521293485697750009814010000140400
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 1.404,00
VALOR COBRADO 1.404,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.307.1AC.599.441.44E
=====

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

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

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

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

Processo: 57492
 Sit. nº: 1186/2022
 Termo Colaboração: 358

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 44125.212934 85697.750009 8 14010000140400

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01441252-1
Número do documento 1.TL-17192755	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 30/03/2026		Valor Documento 1.404,00	
(-) 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 44125.212934 85697.750009 8 14010000140400

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-17192755	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 109/01441252-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.404,00
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 303053 Série L7, emitido em 31/03/2026

20260331u47866934000174

Processo: 57492
 Sit. nº: 1186/2026
 Número da Nota: 102635532
 Data e Hora de Emissão: 31/03/2026 08:49:39
 Código de Verificação: LGNM-YENX

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 5 R\$ 1.404,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 90752380 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.404,00

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 303053 Série L7, emitido em 31/03/2026;

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:17:00
035200352 0001

Processo: _____
Sit. n°: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____
Rúbrica: _____

Empenho: 18240/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165730673293485697750009614310000156000

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	1.560,00
VALOR COBRADO	1.560,00

NR.AUTENTICACAO E.257.B32.70F.4BB.B08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 338
Pag: 8
Número:

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 57306.732934 85697.750009 6 14310000156000**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01573067-3
Número do documento 1.TL-17381578		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/04/2026		Valor Documento 1.560,00
(-) 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 57306.732934 85697.750009 6 14310000156000**

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-17381578	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/04/2026	Nosso Número 109/01573067-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.560,00

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

20260430u47866934000174

RPS Nº 210185 Série M3, emitido em 30/04/2026

Processo: 572102
 Sit. nº: 1186/0022
 Número da Nota: 39
 Pag: 107551349
 Data e Hora de Emissão: 30/04/2026 07:18:53
 Código de Verificação: XPDN-THYC

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 5 R\$ 1.560,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 92512043 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.560,00

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 210185 Série M3, emitido em 30/04/2026;

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Fevereiro/2026

Ref.

Descontos

Ganhos

Processo: 57492
 Sit. nº: 11862022
 Tempo Consideração: 408
 Pag.: 1
 Empenho: 171610006
 Pag. 1

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 06/02/24
 1 SALARIO 30D 5.777,10
 I.N.S.S. 10,56 610,29
 I.R.R.F. 27,5 198,44
LIQUIDO..... 4.968,37
 BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.787,63 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M

00255-ANA PAULA MARQUES AGUIAR FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 04/02/26
 1 SALARIO 27D 2.599,69
 I.N.S.S. 8,06 209,65
LIQUIDO..... 2.390,04
 BC: INSS: 2.599,69 IRRF: 1.992,49 DEP: 1 FGTS: 2.599,69 V: 207,98 SAL: 2.888,55M

00258-JANAINA BARBOSA RODRIGUES FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 12/02/26
 1 SALARIO 19D 1.829,42
 I.N.S.S. 7,67 140,32
LIQUIDO..... 1.689,10
 BC: INSS: 1.829,42 IRRF: 1.222,22 DEP: 2 FGTS: 1.829,42 V: 146,35 SAL: 2.888,55M

00256-TATIANE DE SOUZA DUARTE FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 04/02/26
 1437 SALARIO 8,06 209,65
 I.N.S.S. 8,06 209,65
LIQUIDO..... 2.390,04
 BC: INSS: 2.599,69 IRRF: 1.992,49 DEP: 1 FGTS: 2.599,69 V: 207,98 SAL: 2.888,55M

00234-ROSELEI LAMAS BERTON FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/07/24
 401 R-SALDO DE SALARIO 3D 288,86
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 2M 481,43
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 33,33M 160,48
 446 R-13o. SALARIO 1M 240,71
 735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR 1.756,78
 520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 30D 2.888,55
 I.N.S.S. 13o. SALARIO 18,05
 I.N.S.S. RESCISAO 21,66
 PAGAMENTO DE RESCISAO 0,00
LIQUIDO..... 0,00
 BC: INSS: 529,57 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 529,57 V: 42,37 SAL: 2.888,55M

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	10.206,21	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	2.888,55
401 R-SALDO DE SALARIO	288,86	I.N.S.S. 13o. SALARIO	18,05
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	481,43	I.N.S.S. RESCISAO	21,66
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	160,48	I.N.S.S.	1.169,91
446 R-13o. SALARIO	240,71	I.R.R.F.	198,44
735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.756,78		
1437 SALARIO	2.599,69		
TOTAIS	15.734,16		4.296,61
LIQUIDO			11.437,55

NUMERO DE EMPREGADOS: 5

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	13.335,47	1.066,85
I.N.S.S. EMPREGADOS	13.335,47	
SEGURADOS		1.209,62
VALOR DA GPS		1.209,62

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.mar.2026 15:36:12**Data Pagamento:** 03/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 11.437,55 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/03/2026 15:39:55

Elisangela Stang Do Nascimento 02/03/2026 15:58:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.968,37
2	Tatiane de Souza Duarte Iglesi	067.936.886-85	352-2 / 146465-5	Pago	Salário	R\$ 2.390,04
3	Janaina Barbosa Rodrigues	074.739.529-27	352-2 / 138297-7	Pago	Salário	R\$ 1.689,10
4	Ana Paula Marques Aguiar	903.086.541-53	352-2 / 146464-7	Pago	Salário	R\$ 2.390,04

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 15:30:05, 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 - 15:38:17
 0352000352

Processo: _____

Sit. nº: 5749

Termo Colaboração: 1186/2025

Ass: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.968,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FB9.745.03F.D9B.88D

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		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.777,10	610,29	
	I.N.S.S.	10,56%		198,44	
	I.R.R.F.				
SEDOC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	808,73	
			Valor Líquido	4.968,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	5.777,10	462,17	5.777,10	4.787,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alina P. Rizato
 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:38:18
0352000352

Processo: _____
S/nº: 57492
Tempo de espera: 1186/2026
Assinatura: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESI
CPF: 067.936.886-85
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.507.A74.86E.781.D1A

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		
256	TATIANE DE SOUZA DUARTE	04/02/2026	006567500135MG		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 067.936.886-85	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	2.599,69	209,65	
SEDUC		Total de Vantagens	Total de Descontos		
		2.599,69	209,65		
		Valor Líquido	2.390,04		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	2.599,69	207,98	2.599,69	1.992,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 Tatiane de S. Duarte
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:38:18
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 549#
Tipo de Operação: 1186/2022
Pag: 11/06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA BARBOSA RODRIGUES
CPF: 074.739.529-27
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 138.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.503.B66.251.56A.7F8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNEJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026		
Matricula 258	Nome JANAINA BARBOSA RODRIGUES	Data Admissão 12/02/2026	CTPS 093905300020PR		
Função: PROFESSOR (A)	CPF: 074.739.529-27	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	19D 7,67%	1.829,42	140,32	
SEDUC			Total de Vantagens 1.829,42	Total de Descontos 140,32	
			Valor Líquido	1.689,10	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 1.829,42	F.G.T.S 146,35	Base INSS 1.829,42	Base IRRF 1.222,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026

Janaina B. Rodrigues

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:38:18
 0352000352

SIC Nº: 57492
 1186/2022
 258

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ANA PAULA MARQUES AGUIAR
 CPF: 903.086.541-53
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA DR
 CONTA: 146.464-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1C3.02F.D8C.42E.808

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		
255	ANA PAULA MARQUES AGUIAR	04/02/2026	261838100030MS		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 903.086.541-53	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	27D 8,06%	2.599,69	209,65	
SEDOC		Total de Vantagens 2.599,69		Total de Descontos 209,65	
		Valor Líquido		2.390,04	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.599,69	F.G.T.S 207,98	Base INSS 2.599,69	Base IRRF 1.992,49

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: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Março/2026

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 06/02/24
1 SALARIO	30D		6.071,72
I.N.S.S.	10,73	651,54	
I.R.R.F.	27,5	307,34	
		958,88	6.071,72
LIQUIDO.....			5.112,84
BC: INSS: 6.071,72	IRRF: 6.071,72	IRRF LIQ.: 5.041,00	DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 6.071,72	V: 485,74		SAL. M: 6.071,72
00255-ANA PAULA MARQUES AGUIAR	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/02/26
1 SALARIO	30D		3.035,86
7 REVERSAO SALARIAL	3P	91,08	
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		343,97	3.035,86
LIQUIDO.....			2.691,89
BC: INSS: 3.035,86	IRRF: 3.035,86	IRRF LIQ.: 2.428,66	DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 3.035,86	V: 242,87		SAL. M: 3.035,86
00258-JANAINA BARBOSA RODRIGUES	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 12/02/26
1 SALARIO	30D		3.035,86
7 REVERSAO SALARIAL	3P	91,08	
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		343,97	3.035,86
LIQUIDO.....			2.691,89
BC: INSS: 3.035,86	IRRF: 3.035,86	IRRF LIQ.: 2.403,79	DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 3.035,86	V: 242,87		SAL. M: 3.035,86
00256-TATIANE DE SOUZA DUARTE	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/02/26
1 SALARIO	30D		3.035,86
7 REVERSAO SALARIAL	3P	91,08	
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		343,97	3.035,86
LIQUIDO.....			2.691,89
BC: INSS: 3.035,86	IRRF: 3.035,86	IRRF LIQ.: 2.428,66	DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 3.035,86	V: 242,87		SAL. M: 3.035,86
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	15.179,30	7 REVERSAO SALARIAL	273,24
		I.N.S.S.	1.410,21
		I.R.R.F.	307,34
TOTAIS	15.179,30		1.990,79
LIQUIDO			13.188,51
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	15.179,30		1.214,35
I.N.S.S. EMPREGADOS	15.179,30		1.410,21
SEGURADOS			1.410,21
VALOR DA GPS			1.410,21

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.abr.2026 13:55:58**Data Pagamento:** 02/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 13.188,51 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/04/2026 13:57:18

Elisangela Stang Do Nascimento 01/04/2026 14:04:41

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 5.112,84
2	Tatiane de Souza Duarte Iglesi	067.936.886-85	352-2 / 146465-5	Pago	Salário	R\$ 2.691,89
3	Janaina Barbosa Rodrigues	074.739.529-27	352-2 / 138297-7	Pago	Salário	R\$ 2.691,89
4	Ana Paula Marques Aguiar	903.086.541-53	352-2 / 146464-7	Pago	Salário	R\$ 2.691,89

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 08:08:45 , 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 - 08:15:50
 0352000352

Sit. nº.: 5798
 Termo Colaboração: 11862022
 Pag: 118
 Número: 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.112,84

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 4.DD0.FCF.DBB.CD8.FFD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,73%	6.071,72	651,54 307,34	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEDOC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			6.071,72	958,88	
			Valor Líquido	5.112,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	6.071,72	6.071,72	485,74	6.071,72	5.041,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026
 Aline J. Rizato
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:50
0352000352

Processo: 37400
Sit. nº: 1486/2022
Termo Colaboração: 110
Pag: 8
Redigido:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESI
CPF: 067.936.886-85
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E99.4DE.A52.177.273

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
256	TATIANE DE SOUZA DUARTE	04/02/2026	006567500135MG		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 067.936.886-85	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.035,86		
7	REVERSAO SALARIAL I.N.S.S.	3P 8,33%		91,08 252,89	
SEDOC			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 343,97	
			Valor Líquido	2.691,89	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 Tatiane De S Duarte
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:50
 0352000352

Processo: 57492
 Sit. nº: 1186/2022
 Termo Colaboração: 308
 Pag: 8
 Nº de...

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA BARBOSA RODRIGUES
 CPF: 074.739.529-27
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 138.297-7
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FC5.BFB.F6A.34D.D25

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		
258	JANAINA BARBOSA RODRIGUES	12/02/2026	093905300020PR		
Função:	PROFESSOR (A)	CPF: 074.739.529-27	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.035,86		
7	REVERSAO SALARIAL	3P		91,08	
	I.N.S.S.	8,33%		252,89	
SEDOC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.035,86	343,97	
			Valor Líquido	2.691,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	3.035,86	242,87	3.035,86	2.403,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026
 DATA
 Janaina B. Rodrigues
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:50
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 318
Número: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ANA PAULA MARQUES AGUIAR
CPF: 903.086.541-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.464-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.05E.A65.071.DEE.25D

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		
255	ANA PAULA MARQUES AGUIAR	04/02/2026	261838100030MS		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 903.086.541-53	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.035,86		
7	REVERSÃO SALARIAL I.N.S.S.	3P 8,33%		91,08 252,89	
SEDOC			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 343,97	
			Valor Líquido	2.691,89	
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/04/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.43
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260311162759050142264
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$8.763,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2026 - 13:36:01

PAGO PARA: F G Comercio de Materiais Para Const
CNPJ: 82.468.646/0001-62
CHAVE PIX: 82468646000162
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000000124788
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2026 - 13:36:01

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 0.94D.D56.3E3.B05.23D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Processo: _____
Situação: 57492
Tempo Colaboração: 1186/2022
Pag: 38
Empenho: 1707/2026

RECEBEMOS DE F G COMERCIO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Tomo nº: 53
Nº 11564
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F G COMERCIO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
PRACA PIONEIRO JACINTO F. BRANCO, 17 - AV. MANDACARU
MARINGA - PR
CEP: 87080-110 - Fone: 442622288
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 11564
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 4126 0382 4686 4600 0162 5500 1000 0115 6410 0013 5947
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ.TERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260094923566

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011588659
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ 82.468.646/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL AMA ASSOC MARINGAENSE AUTISTA
CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18
DATA EMISSÃO 11/03/2026 13:05:00

ENDEREÇO RUA PIO MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA
CEP 87083-069
DATA ENTRADA / SAÍDA 11/03/2026

MUNICÍPIO MARINGA
FONE / FAX 4431238921
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA 13:05:00

FATURA / DUPLICATA
Duplicata:
Vencimento:
Valor:

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00
VALOR DO ICMS R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 8.763,00

VALOR DO FRETE R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.763,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
168	AREIA LAVADA M3	25059000	102	5102	MT	8	179,0000	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
797	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO ASTRA TPK	39222000	500	5405	UND	4	108,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1229	BACIA CONV. RAVENA BRANCA	69109000	500	5405	UND	2	493,0000	986,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1	CAL VIRGEM SACO 20 KG COLOMBOCAL	25222000	102	5102	SC	10	19,6000	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2	CIMENTO VOTORAN SACO 50 KG	25232910	500	5405	SC	15	40,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2550	FECH. STAM ESP.INOX 804 11 EXTERNA	83014000	500	5405	UND	3	99,0000	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
171	FERRO 5 16 BARRA 12 MT	72142000	102	5102	UND	12	53,0000	636,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2624	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG	32141020	102	5102	UND	10	44,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
543	OTTO BIANCO 18 KG	35069120	102	5102	UND	2	397,0000	794,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
534	OTTO VEDACIT 18 LT	38244000	102	5102	UND	2	156,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1018	PARAFUSOS PARA VASO S-12	73181500	500	5405	UND	8	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
170	PEDRA BRITA M3 (METRO)	25171000	102	5102	MT	5	179,0000	895,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1123	SIFOES SANFONADOS SSU50 UNIVERSAL	39174090	500	5405	UND	6	11,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2966	TINTA STANDARD ACRILICA FOSCA 18LT	32091010	500	5405	UND	5	329,0000	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

RECEBI
11/03/2026
Assinatura

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 1016,75 Fed. R\$: 1209,03 Est. Fonte: IBPT empresometro.com.br 3CA397.
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PIO MARCELIANO VENANCIO484 JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA-PR.
O PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTOS SOBRE ESTA NOTA FISCAL E DE 7,98% CONFORME LEI 12741
2012 TERMO DE FOMENTO N 1186
2022 EMPENHO N 1707
2026
RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 57492
Sup. nº: 1186/022
Tempo Estimado: 54
Número: 0

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Depósito Popular
RAZÃO SOCIAL: F. G. Comércio Materiais Construções Ltda.
CNPJ: 82.468.646/0001-62
TELEFONE/FAX: (44) 3262-2288
E-MAIL:
ENDEREÇO: Pça. Pioneiro Jacinto Ferreira Branco, 17

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Eliana
LOCAL E DATA: Maringá, 09 de março de 2016.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	8	Encio lavado	179,00	1.432,00
2	UN	4	Assento sanitário almeidãoado	108,00	432,00
3	UN	2	Vaso sanitário	493,00	986,00
4	UN	10	Sal virgem	19,00	190,00
5	UN	15	Cimentos	40,00	600,00
6	UN	3	Grachoduro	99,00	297,00
7	MT	12	Ferro 5/16 homo	53,00	636,00
8	UN	10	Masso condô	44,00	440,00
9	UN	2	Bionco 18kg	397,00	794,00
10	UN	2	Kedocit 182T	156,00	312,00
11	UN	8	Perdure para vaso	4,00	32,00
12	MT	5	Brito	179,00	895,00
13	UN	6	Sifões sifonados	11,00	66,00
14	UN	5	Tunto 182T	329,00	1.645,00
15					
TOTAL					8.763,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

82.468.646/0001-62

F G COMÉRCIO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco, 17
Mandacaru - CEP 87080-110

MARINGÁ - PR

Eliana m. f.
Franço
gerente

RG: 16.135.414-7

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 57402
 Sit. nº: 118612022
 Termo Contratação: 358
 Pag.: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:
 RAZÃO SOCIAL: G. M. e Materiais Construção Civil - ME
 CNPJ: 11.950.739/0001-80
 TELEFONE/FAX: (44) 3265-4545
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: Pça. Pioneiro Jacinto Ferreira Branco, 165.

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Alex
 LOCAL E DATA: Maringá, 09 de março de 2006

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	8	Arco lavado	182,00	1.456,00
2	UN	4	Assento sanitário almedado	109,00	436,00
3	UN	2	Vaso sanitário	496,00	992,00
4	UN	10	Arco virgem	19,80	198,00
5	UN	15	Cimentos	42,00	630,00
6	UN	3	Brechoalmo	99,80	299,40
7	MT	12	Grão 5/16 bono	54,00	648,00
8	UN	10	Massa corrida	45,00	450,00
9	UN	2	Bianco 18kg	398,00	796,00
10	UN	2	Kedocat 18kg	157,00	314,00
11	UN	8	Parafuso para vaso	4,50	36,00
12	MT	5	Brito	180,00	900,00
13	UN	6	Sifão sanfonado	11,50	69,00
14	UN	5	Tinta 18kg	330,00	1.650,00
15					
TOTAL					8.874,40

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

11.950.739/0001-80
 G.M.E MATERIAIS DE
 CONSTRUÇÃO LTDA.

Alex Dornas

PC Pioneiro Jacinto Ferreira Branco,
 165 - loja 01
 Zona 21
 CEP: 87.080-110
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 57202
 Sit. n.º 11866/022
 Pag: 308

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL: Teruel e Sampiron LTDA
CNPJ: 03.535.493/0001-52
TELEFONE/FAX: (44)
E-MAIL:
ENDEREÇO: AV. Sábio, 19.629

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Jefferson
LOCAL E DATA: Maringá, 09 de março de 2006.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	8	Arroz lavado	184,00	1.472,00
2	UN	24	Assento sanitário almofadado	112,00	2.688,00
3	UN	2	Vaso sanitário	498,00	996,00
4	UN	10	Arroz integral	20,00	200,00
5	UN	15	Alfombrado	24,00	360,00
6	UN	3	Frechadinho	99,90	299,70
7	MT	12	Feijão 5/16 branco	56,00	672,00
8	UN	10	Arroz lavado	47,00	470,00
9	UN	2	Bacones 18kg	399,00	798,00
10	UN	2	Kedocut 182T	159,00	318,00
11	UN	8	Parduso para vaso	5,20	41,60
12	MT	5	Arroz	182,00	910,00
13	UN	6	Sifão sanitário	12,40	74,40
14	UN	5	Tinto 182T	332,00	1.660,00
15					
TOTAL					9.019,70

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

03 535 493/0001-52

TERUEL & SAMPIRON LTDA. - ME

AV. SÁBIA, 1962 - PARQUE HORTÊNCIA
 CEP 87070-400
 MARINGÁ - PR



JEFFERSON P. PEDROSO JUNIOR

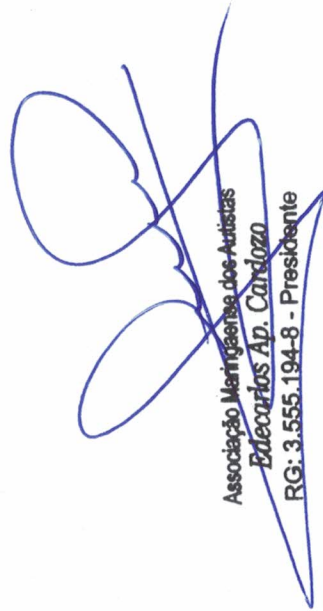
JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS
 VALOR MAXIMO 9.019,70

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: F G COMÉRCIO MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA	CNPJ: 82.488.946/0001-62	END: PCA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO, 17	FONE: (41) 3262-2288	CONTATO: ELIANA	RAZÃO SOCIAL: G M E MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	CNPJ: 11.950.738/0001-80	END: PCA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO, 165	FONE: (41) 3265-4545	CONTATO: ALEX	RAZÃO SOCIAL: TERUEEL E SAMPIRON	CNPJ: 03.535.483/0001-52	END: AV. SABIA, 19629	FONE: (41) 2288-475	CONTATO: JEFFERSON	VALOR UNIT	TOTAL	
1	8	MT		AREIA LAVADA	179,00	1.432,00																184,00	1.472,00	
2	4	UNID		ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	108,00	432,00																112,00	448,00	
3	2	UNID		VASO SANITARIO	493,00	986,00																498,00	996,00	
4	10	UNID		CAL VIRGEM	19,60	196,00																20,00	200,00	
5	15	UNID		CIMENTO	40,00	600,00																44,00	660,00	
6	3	UNID		FECHADURA	99,00	297,00																99,90	299,70	
7	12	MT		FERRO 5/16 BARRA	53,00	636,00																56,00	672,00	
8	10	UNID		MASSA CORRIDA	44,00	440,00																47,00	470,00	
9	2	UNID		BIANCO 18KG	397,00	794,00																398,00	798,00	
10	2	UNID		VEDACIT 18LT	156,00	312,00																159,00	318,00	
11	8	UNID		PARAFUSO PARA VASO	4,00	32,00																5,20	41,60	
12	5	MT		BRITA	179,00	895,00																182,00	910,00	
13	6	UNID		SIFÕES SANFONADOS	11,00	66,00																12,40	74,40	
14	5	UNID		TINTA 18LT	329,00	1.645,00																332,00	1.660,00	
TOTAL						8.763,00																	8.874,40	9.019,70

OBS.: O Fornecedor vencedor é F G COMÉRCIO MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 09 de março de 2026.


 Associação Maringense dos Autistas
 Edecorios Ap. Cariozo
 RG: 3.555.194-8 - Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.43
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260311163255564848328
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$9.385,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2026 - 13:36:01

PAGO PARA: Papelaria e Comercio de Materiais Pa
CNPJ: 77.662.146/0001-27
CHAVE PIX: 77662146000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 0000000000000204471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2026 - 13:36:03

=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 2.8CF.AD4.92E.11B.DAO

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Sit. n° 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 388
8

Empenho: 1707 2026

Processo: 52492
Sit. n.º: 1186/2022
NF-e 000.115.571
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.385,83
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA HERVAL
PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA
AV HERVAL, 349 - ZONA 01 - CEP: 87013-110 - MARINGÁ - PR
TEL: (44)3227-3266

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.115.571 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0377 6621 4600 0127 5500 1000 1155 7115 7256 8732

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141260094947174 11/03/2026 13:22:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010965416
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 77.662.146/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 11/03/2026
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
MUNICÍPIO: MARINGÁ
UF: PR
HORA DA SAÍDA: 13:22:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (Kg): PESO LÍQUIDO (Kg):

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000264	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER - JUMBO VAL APROX TRIB R\$ 227.02(40.54%)	82141000	0102	5102	UN	80,00	7,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000304	COLA TENAZ 110 GRS EAN: 7891200009121 VAL APROX TRIB R\$ 233.98(31.45%)	35061090	0102	5102	UN	60,00	12,40	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000670	REGUA ACRILICO 30 CM - ACRIMET EAN: 7896292298101 VAL APROX TRIB R\$ 84.47(36.41%)	90172000	0102	5102	UN	80,00	2,90	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003027	BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR - CADA EAN: 7896342902200 VAL APROX TRIB R\$ 62.90(31.45%)	40169200	0102	5102	UN	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003600	LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO EAN: 7891360484622 VAL APROX TRIB R\$ 61.32(31.45%)	96091000	0102	5102	UN	75,00	2,60	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003601	LAPIS PRETO FABER 1205 - MAX - CADA VAL APROX TRIB R\$ 141.52(31.45%)	96091000	0102	5102	UN	300,00	1,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004983	CADERNO BROCHURAO CD. LISO 96 FLS - MAIS + VAL APROX TRIB R\$ 568.30(31.45%)	48202000	0102	5102	UN	130,00	13,90	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009413	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAIXA EAN: 7891191004594 VAL APROX TRIB R\$ 766.52(35.02%)	48025610	0102	5102	UN	7,00	312,69	2.188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012183	LAPIS COR LEO & LEO COM 12 - SUPER EAN: 7897256243939 VAL APROX TRIB R\$ 316.70(31.45%)	96091000	0102	5102	UN	53,00	19,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013582	TESOURA ESCOLAR TRIS - CLASS NEON 13 CM EAN: 7897476600338 VAL APROX TRIB R\$ 209.97(34.88%)	82130000	0102	5102	UN	70,00	8,60	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COD CLIENTE: 11817. VAL APROX TRIB R\$ 3140.31(33.45%) FONTE INF TRIB: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS.; TERMO DE FOMENTO Nº 1186/2022, EMPENHO Nº 1707/2026;
RESERVADO AO FISCO

Processo: 57292
 Sit. nº 1186/2026
 108

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>PAPELARIA HERVAL PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA AV HERVAL, 349 - ZONA 01 - CEP: 87013-110 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3227-3266</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.115.571 fl. 2 / 2 SÉRIE 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4126 0377 6621 4600 0127 5500 1000 1155 7115 7256 8732</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIAS</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141260094947174 11/03/2026 13:22:17</p>
---	---

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>7010965416</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>77.662.146/0001-27</p>
---	---	---

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
014101	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER - RETANGULAR EAN: 7891360635574 VAL APROX TRIB R\$ 121.82(40.54%)	82141000	0102	5102	UN	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017121	CADERNO ESPIRAL CARTOGRAFIA CD. MAIS + 96 FLS EAN: 7891027178789 VAL APROX TRIB R\$ 345.95(31.45%)	48202000	0102	5102	UN	50,00	22,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 11 / 03 / 2026
 Evelyn
 ASSINATURA

Processo: 57492
Sit. nº: 11866022
Pag: 638
Rubrica:

PAPELARIA



MATERIAIS: ESCOLAR - ESCRITÓRIO

Papeleria DEPEL Ltda.

INSCR. EST. 70103281-06

E-mail: papelariadepel@gmail.com

CNPJ 80.834.328/0001-42

RUA PIRATININGA, 879 - ESQ. C/ HORÁCIO RACANELLO - NOVO CENTRO - TELEFAX: (44) 3226-4411 - CEP 87013-100 - MARINGÁ - PR

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Rua Pion. Marceliano Venancio, 484

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069 Jardim Alto da Boa Vista

Maringá-PR

Item	Und.	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1		7	PAPEL SULFITE A-4 CX.C/10RESMA	325,00	R\$ 2.275,00
4		130	CADERNO BROCHURAO 96FL CAPA DURA	15,40	R\$ 2.002,00
11		50	CADERNO CARTOGRAFIA CD 96FL ESPIRAL	24,50	R\$ 1.225,00
9		53	LAPIS COR JUMBO 12 COR	21,00	R\$ 1.113,00
7		60	COLA BRANCA 110GRS	13,70	R\$ 822,00
6		70	TESOURA ESCOLAR	9,50	R\$ 665,00
12		80	APONTADOR JUMBO COM COLETOR	7,80	R\$ 624,00
10		300	LAPIS PRETO HB	1,70	R\$ 510,00
5		50	APONTADOR COM COLETOR	6,60	R\$ 330,00
8		80	REGUA ACRILICO 30CM	3,20	R\$ 256,00
3		100	BORRACHA BRANCA Nº20 CX.C/20	2,20	R\$ 220,00
2		75	LAPIS PRETO JUMBO FC	2,90	R\$ 217,50
13				R\$	-
14				R\$	-
15				R\$	-
17				R\$	-
18				R\$	-
19				R\$	-
20				R\$	-
21				R\$	-
22				R\$	-
23				R\$	-
24				R\$	-
25				R\$	-
26				R\$	-
27				R\$	-
28				R\$	-
29				R\$	-
30				R\$	-
31				R\$	-
32				R\$	-
33				R\$	-
34				R\$	-
35				R\$	-
36				R\$	-
37				R\$	-
38				R\$	-
39				R\$	-
40				R\$	-
41				R\$	-
42				R\$	-
43				R\$	-
44				R\$	-
				TOTAL	R\$ 10.259,50

Responsável: Meire Juliana
Condição de pagamento: à vista
Prazo de entrega: IMEDIATO
Validade: 30 dias
Data: 24/02/2026

80.834.328/0001-42
PAPELARIA DEPEL LTDA.
RUA PIRATININGA, 879
ZONA 01 - CEP 87013-100
MARINGÁ - PR

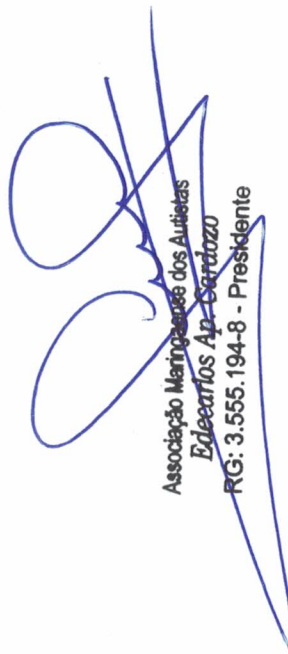
JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 VALOR MAXIMO 10.259,50

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.	RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA
1	80	UNID	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	7,00	560,00	CNPJ: 77.662.146/0001-27 END: AV. HERVAL, 349 FONE: 44 3227-3266 CONTATO: RENATA	CNPJ: 08.890.622/0001-44 END: AV. KAKOGAWA, 891 FONE: 44 3028-1339 CONTATO: PEDRO	CNPJ: 80.834.328/0001-42 END: RUA PIRATININGA, 879 FONE: 44 3228-4411 CONTATO: MEIRE
2	60	UNID	COLA TENAZ 110GRS	12,40	744,00			
3	80	UNID	REGUA	2,90	232,00			
4	100	UNID	BORRACHA BRANCA	2,00	200,00			
5	75	UNID	LAPIS PRETO JUMBO	2,60	195,00			
6	300	UNID	LAPIS PRETO	1,50	450,00			
7	130	UNID	CADERNO BROCHURÃO 96FLS	13,90	1.807,00			
8	7	CX	PAPEL SULFITE	312,69	2.188,83			
9	53	CX	LAPIS DE COR	19,00	1.007,00			
10	70	UNID	TESOURA	8,60	602,00			
11	50	UNID	APONTADOR COM DEPOSITO	6,00	300,00			
12	50	UNID	CADERNO ESPIRAL 96FLS	22,00	1.100,00			
TOTAL					9.385,83		9.806,00	10.259,50

OBS.: O Fornecedor vencedor é PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 27 de fevereiro de 2026.


 Associação Maringense dos Autistas
 Edelcarlos Ap. Carrazo
 RG: 3.555.194-8 - Presidente