

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

NOME DO PROJETO: ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 81695

Nº CHAMAMENTO: 01/2026

Nº DO TERMO : 01/2026

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

3º BIMESTRE/2026

Ofício nº 165/2026
Data: 03/07/2026

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

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 3º Bimestre de 2026.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos.

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

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

Atenciosamente,

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.07.03 09:32:41
-03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:49:11 do dia 23/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2026.
Código de controle da certidão: **7BA0.33E8.A7CF.13D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402570559963014

Informação obtida em 16/06/2026 15:59:33

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 10/07/2026, 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 **4030.OHWY.1547**
Emitida em **11/05/2026** às **08:43:27**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEQUENTES 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 22/08/2026

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-9068-SF**
Emitida em **23/06/2026 às 08:40:16**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: 81695
Sit. nº.: 01/2026
Termo Colaboração: 078
Pag: 8
Rubrica:

Certidão Negativa de Débitos Nº 197880/2026

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: **06/07/2026**

Válida até: **04/09/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **0079C36EEA13DCEDF74D4798D424DC6F**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: 81695
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 01/2026
Pag: 09
Rubrica: 8

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: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (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	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
04/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
04/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
04/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37														
04/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
04/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/05/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86														
04/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
04/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/05/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01														
04/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37														
04/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
04/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72														
04/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2026	Mensal	323,82	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90														
04/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2026	Mensal	607,16	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57														
04/2026		GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	86798014000118-260	091.955.329-00	101	20/05/2026	Mensal	607,17	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57														
04/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
04/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/05/2026	Mensal	2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43														
04/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	430.379.268-30	101	20/05/2026	Mensal	2.529,88	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39														
04/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
04/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
04/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/05/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97														
04/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/05/2026	Mensal	2.141,54	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31														
04/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37														
04/2026		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/05/2026	Mensal	1.249,39	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95														
04/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/05/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05														
04/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/05/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49														
04/2026		NERILZA CENTURIAO PAREDES	86798014000118-262	020.066.071-38	101	20/05/2026	Mensal	910,76	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86														
04/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
04/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/05/2026	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29														
04/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														

72780
001/2005
10



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (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	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
04/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
04/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38	
04/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/05/2026	Mensal	3.546,64	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72	
04/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
04/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37	
04/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
04/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	
04/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/05/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64	
04/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43	
04/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44	
04/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72	
Total do Tomador				Sem Tomador										12.004,73
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18				Total FGTS										12.004,73
														12.004,73

72780
0016005
118



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: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	46	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
		Total FGTS	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73

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 5.901/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.091/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário - cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Conscrição
- 310 - Conscrição
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Trabalhador rural - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador avulso/exercente em outro órgão/juiz 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 - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.009/1996
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.009/1996
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 5.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

72780
00112025
8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126043035105745-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00
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	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	86.798.014/0001-18	46	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
		Total FGTS	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73

72780
0016025
B8



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

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		Qté. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na FGTS Rescisório		Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal		46	149.457,10		11.956,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,16
04/2026	12 - FGTS 13º salário		1	607,16		48,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
	Total FGTS			150.064,26		12.004,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73

72780
00160035
R4
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: 20/05/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0

Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	46	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
	Total FGTS	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73

72780
001/2025
1500



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Número da Guia: 0126060140830610-0 Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

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	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/06/2026	Mensal	2.351,79	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
05/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/06/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86
05/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/06/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
05/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/06/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
05/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
05/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/06/2026	Mensal	2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43
05/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	430.379.268-30	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/06/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
05/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/06/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
05/2026		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/06/2026	Mensal	2.719,25	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
05/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/06/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
05/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/06/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
05/2026		NERILZA CENTURIAO PAREDES	86798014000118-262	020.066.071-38	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	19/06/2026	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
05/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/06/2026	Mensal	4.338,20	347,05	0,00	0,00	0,00	347,05



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: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Número da Guia: 0126060140830610-0 Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (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	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
05/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
05/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/06/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37														
05/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
05/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
05/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	084.764.459-28	101	19/06/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64														
05/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
05/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44														
05/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72														
Total do Tomador									151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	12.131,57														
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18									151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	12.131,57														
Total FGTS									151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	12.131,57														

81695
01/2026
178



Empregador:	Nome Empregador:	Qtd. Trabalhadores FGTS:	Origem:
86.798.014	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	43	Gestão de Guias
0.00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	14.084,97	
	Total Parcelado:		

Total Parcelado:

01/06/2026 09:41:40 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

[illegible]

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Número da Guia: 0126060140830610-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Total Parcelado: 0,00

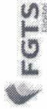
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	86.798.014/0001-18	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
		Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060140830610-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97
Origem: Gestão de Guias

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	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
		Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Processo: 81095
Data: 01/06/2026
Assinado: 20



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: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Número da Guia: 0126060140830610-0

Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (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 Ind. Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
Total FGTS		151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Processo: 81695

01/06/2026

218



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Número da Guia: 0126060140830610-0

Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Auração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	PKT719724373	329	326,05
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6057300484	626	152,86
05/2026	19/06/2026	RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	206528153	001	367,71
05/2026	19/06/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96

Total Consignado

1.953,40

81695
01/06/2026
22



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 81695
Sit. nº: 0112026
Tema Colaboração: 338
Data: 03/06/2026
Hora: 13:20:35

G3310313059266711
03/06/2026 13:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.548	2.651,10 D	
04/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.651,10 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	292,90 D	
				18/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	292,90 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/05/2026		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	4.000,00 C	
				21/05 09:14 PM PRES CASTELO BRANCO F			
21/05/2026		8053	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	235,52 D	
				21/05 10:18 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
21/05/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.764,48 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/05/2026		8053	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	600,00 D	
				29/05 15:05 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
29/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 81695
Sit. nº: 01/2006
Tema Colaboração: 248
Data: 24/8

G3320313430068701
03/06/2026 13:55:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8053-5 / 2576-3

Saldo: 541,88 C

Período 01/05/2026 a 31/05/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2026			Saldo anterior					2.970,49 C
05/05/2026	04/05/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.304		2.651,10 D	
08/05/2026	11/05/2026	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			0,41 C	
08/05/2026	11/05/2026	10/4	737 Juros	8053-5			1,60 C	
21/05/2026	20/05/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.320		292,90 D	
22/05/2026	21/05/2026	21/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.321		3.764,48 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						3.792,98 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



Processo: 81695
Sit. nº.: 01/2026
Termo Colaboração: 58
Pag: 58
Rubrica: G3340208040734561
02/07/2026 08:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.401	2.651,10 D	
02/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.651,10 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	235,52 D	
				17/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	292,90 D	
				17/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	528,42 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/06/2026		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	4.000,00 C	
				24/06 10:26 PM PRES CASTELO BRANCO F			
24/06/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/06/2026		8053	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	700,00 D	
				29/06 09:32 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
29/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	700,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2026		8053	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	235,52 D	
				30/06 09:23 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2026		8053	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	292,90 D	
				30/06 09:23 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	528,42 C	
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 81695
Sit. nº.: 01/2026
Termo Colaboração: 01/2026
Pag: 168
Rubrica: 8

G3360208381573791
02/07/2026 08:51:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8053-5 / 2576-3

Saldo: 134,22 C

Período 01/06/2026 a 30/06/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2026			Saldo anterior					3.792,98 C
01/06/2026	29/05/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.329		600,00 D	
03/06/2026	02/06/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.302		2.651,10 D	
09/06/2026	10/06/2026	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			0,05 C	
09/06/2026	10/06/2026	10/5	737 Juros	8053-5			0,14 C	
19/06/2026	22/06/2026	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			0,88 C	
19/06/2026	22/06/2026	21/5	737 Juros	8053-5			2,57 C	
22/06/2026	22/06/2026		296 Estorno De Juros	8053-5	7.777.777		2,57 D	
22/06/2026	22/06/2026	21/6	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	8053-5	7.777.777		0,07 C	
22/06/2026	22/06/2026	21/6	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	8053-5	7.777.777		0,02 C	
22/06/2026	19/06/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.319		528,42 D	
22/06/2026	22/06/2026		295 Estorno De Reajuste Monetario	8053-5	7.777.777		0,88 D	
25/06/2026	24/06/2026	24/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.324		4.000,00 C	
30/06/2026	29/06/2026		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.329		700,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.313,74 C	

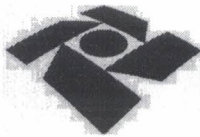
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 31695
Sit. nº: 01/2026
Termo Colaboração: 378

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26120.0255663-7	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000474278417			Valor Total do Documento 17.868,63

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	13.895,26			13.895,26
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.973,37			3.973,37
Totais		17.868,63			17.868,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.47
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 85810000178-8 68630385261-0
40071626120-6 02556637570-8

Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26120.0255663-7
Valor Total 17.868,63

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

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: B.882.E23.536.7C3.D0D

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:43
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 292,90

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

NR.AUTENTICACAO 2.C2B.8C5.238.FB3.76F

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

30/04/2026 11:17:38

85810000178 8 68630385261 0 40071626120 6 02556637570 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000178 8 68630385261 0 40071626120 6 02556637570 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26120.0255663-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 17.868,63

Pague com o PIX



Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.632,08

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035105745-0

Tag
86798014 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	46	12.004,73	0,00	0,00	0,00	12.004,73
Total FGTS:		12.004,73	0,00	0,00	0,00	12.004,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.627,35	0,00	1.627,35
Total Consignado:	1.627,35	0,00	1.627,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.25
1187801187 0001

Total da Guia: 13.632,08

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520113230478100921
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.632,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 08:37:06
COD PRODUTO: de40f4f8dc074590acb4130c93643fd5
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: 20/05/2026 - 08:37:07

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 7.78E.512.C39.0E0.557

0/04/2026 às 11:25:12 - Página 1/1

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

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:06
805308053 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA 2.576-3
AGENCIA: 8053-5 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 235,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE 34.189-4
AGENCIA: 1187-8 CONTA:
NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576
NR.AUTENTICACAO E.125.D3C.37F.137.66B



Processo: 81695
Sit. nº.: 01/2026
Termo Colaboração: 298
Data: 29/08/2026

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2026				
DEPARTAMENTO	INSS	INSS 13° SALÁRIO	IRRF	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 569,71	R\$ 0,00	R\$ 69,30	R\$ 516,29
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 630,25	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 0,00	R\$ 307,34	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 0,00	R\$ 205,81	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.220,37	R\$ 45,53	R\$ 2.580,93	R\$ 8.122,77
06 - SARANDI	R\$ 701,95	R\$ 0,00	R\$ 179,74	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 13.849,73	R\$ 45,53	R\$ 3.973,37	R\$ 13.632,08
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 13.895,26	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 13.632,08	

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060140830610-0

Tag
86798014 05/2026 MENSAL

Valor a recolher
14.084,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	43	12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57
Total FGTS:		12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.953,40	0,00	1.953,40
Total Consignado:	1.953,40	0,00	1.953,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08:49:10
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619114142009687909
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.084,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 08:46:20
COD PRODUTO: 98b67f97faf84660b3f11bcba3f32950
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: 19/06/2026 - 08:46:20

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: A.B88.D8C.6F1.9C5.446

Data de geração da Guia: 01/06/2026 às 09:41:40 - Página 1/1

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

Total da Guia: 14.084,97

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:53:08
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 235,52

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

NR.AUTENTICACAO 1.48C.6D5.223.59A.19E





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 81695
Sit. nº: 012026
Termo Colaboração: 318
Pag: 8

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26152.2855510-5	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000487180433			Valor Total do Documento 18.212,59

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.239,22			14.239,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		18.212,59			18.212,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.45
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 85830000182-0 12590385261-8
70071626152-3 28555105063-4

Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26152.2855510-5
Valor Total 18.212,59

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

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: B.65A.BD0.226.165.E0F

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:53:08
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 292,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.366.524.E34.7DB.C9F

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000182 0	12590385261 8	70071626152 3	28555105063 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26152.2855510-5
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 18.212,59

Pague com o PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2026

DEPARTAMENTO	INSS	INSS FÉRIAS	IRRF	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 631,86		R\$ 69,30	R\$ 404,22
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 630,25	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 0,00	R\$ 307,34	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 0,00	R\$ 205,81	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.367,00	R\$ 168,95	R\$ 2.580,93	R\$ 8.361,68
06 - SARANDI	R\$ 713,71	R\$ 0,00	R\$ 179,74	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO EZEQUIEL - CPF 028..619.078-86				R\$ 326,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 14.070,27	R\$ 168,95	R\$ 3.973,37	R\$ 14.084,97
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 14.239,22	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 14.084,97	

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126062946073961-5

Tag
86798014 06/2026 MENSAL

Valor a recolher
14.945,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	43	12.608,10	0,00	0,00	0,00	12.608,10
Total FGTS:		12.608,10	0,00	0,00	0,00	12.608,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.337,09	0,00	2.337,09
Total Consignado:	2.337,09	0,00	2.337,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.09
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630113750941314058
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.945,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 09:17:07
COD PRODUTO: 9ebe01b0f79d439bb774d091cb2e3ca0
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: 30/06/2026 - 09:17:07

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AA.DB9.C04.2D6.AD7

Data de geração da Guia: 29/06/2026 às 10:39:10 - Página 1/1

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

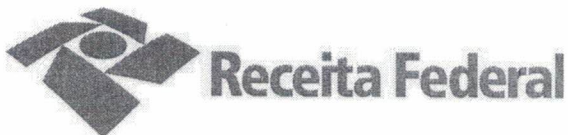
Total da Guia:

14.945,19

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:56
805308053 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 235,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576
NR. AUTENTICACAO 4.C52.134.EE8.D10.05A





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 81695
Sit. nº.: 01/2026
Termo Colaboração: 248
Pag: 248

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26180.0010810-5	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000497471173			Valor Total do Documento 17.748,74

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.775,37		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026			
Totais		17.748,74		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.25
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 85870000177-0 48740385262-6
01071626180-1 00108105684-0
Data do pagamento 30/06/2026
Numero do Documento 07.16.26180.0010810-5
Valor Total 17.748,74

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

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 9.AC9.C24.DF7.769.8F5

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:57
805308053 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 292,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576

NR.AUTENTICACAO 9.BF5.581.0FB.21C.040

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

29/06/2026 11:40:18

85870000177 0 48740385262 6 01071626180 1 00108105684 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000177 0 48740385262 6 01071626180 1 00108105684 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26180.0010810-5
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 17.748,74

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2026				
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	FGTS 13º SALÁRIO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 388,19	R\$ 69,30	R\$ 0,00	R\$ 333,34
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 630,25	R\$ 0,00	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 307,34	R\$ 598,08	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 205,81	R\$ 0,00	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.328,75	R\$ 2.580,93	R\$ 0,00	R\$ 8.311,01
06 - SARANDI	R\$ 700,73	R\$ 179,74	R\$ 0,00	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO EZEQUIEL - CPF 028..619.078-86				R\$ 709,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 13.775,37	R\$ 3.973,37	R\$ 598,08	R\$ 14.347,11
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 13.775,37	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 14.945,19	

Processo: 81695
Sit. nº.: 01/2006
Termo Colaboração: 30/04/26 10:06
Pag: 268
RUB: 30/04/26 10:06

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2026

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADM: 05/04/23

1443 salario

2.944,00

I.N.S.S.

9,95

292,90

292,90

2.944,00

LIQUIDO.....

2.651,10

BC: INSS: 2.944,00 IRRF: 2.944,00 IRRF LIQ.: 3.889,61 DEP: 0 PLANO SAUDE:

0,00

BC: FGTS: 2.944,00 V: 235,52

SAL. M: 4.900,29

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1443 salario

2.944,00

I.N.S.S.

292,90

TOTAIS

2.944,00

292,90

LIQUIDO

2.651,10

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

2.944,00

235,52

I.N.S.S. EMPREGADOS

2.944,00

SEGURADOS

292,90

VALOR DA GPS

292,90

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 30.abr.2026 13:41:56

Data Pagamento: 04/05/2026

Situação: Processada

Agência/Conta: 8053-5 / 2576-3

Valor Total: R\$ 2.651,10

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 30/04/2026 13:42:51
Elisangela Stang Do Nascimento 30/04/2026 14:12:22

OBS:
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/05/2026 às 08:10:14 , 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
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:39
8053008053

Sit. nº: 87695
Tempo Colaboração: 01/2026
Pág: 388

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.651,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.92F.4A7.DC3.934.07B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2026	
Matricula 213	Nome EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	Data Admissão 05/04/2023	CTPS 619473900030PR
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 095.454.069-76	CONVENIO CASTELO BRANCO	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	9,95%	2.944,00	292,90	
CASTELO BRANCO			Total de Vantagens 2.944,00	Total de Descontos 292,90	
			Valor Líquido	2.651,10	
	Salário Base 4.900,29	Base FGTS 2.944,00	F.G.T.S 235,52	Base INSS 2.944,00	Base IRRF 3.889,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira

04/05/26

ASSINATURA

DATA

Processo: 81685
Sit. nº: 01/2026
Data Criação: 01/06/26 09:03
Pag: 398

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2026

Pag. 1

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

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.jun.2026 11:14:55**Data Pagamento:** 02/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Valor Total:** R\$ 2.651,10 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/06/2026 11:15:36

Elisangela Stang Do Nascimento 01/06/2026 11:20:50

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/06/2026 às 12:40:05 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:17
8053008053

Processo: 81695
S.M. nº.: 01/2026
Tarefa Colaboração: 418
Pag: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.651,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44F.690.227.24B.367

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76		CONVENIO CASTELO BRANCO		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	9,95%	2.944,00	292,90	
CASTELO BRANCO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.944,00	292,90	
			Valor Líquido	2.651,10	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.900,29	2.944,00	235,52	2.944,00	3.889,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/26

DATA

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:02
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167082305293485697750009114610001435200
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 52.902
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.352,00
VALOR COBRADO 14.352,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.737.709.3CA.5D4.5B4
=====

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

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

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

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

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:34
805308053 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576
=====

NR.AUTENTICACAO 5.6FF.52D.A14.340.DF5

Processo: 81695
Sit. nº: 01/2006
Termo Colaboração: 238
Pag: 238

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 70823.052934 85697.750009 1 14610001435200

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01708230-5
Número do documento 1.TL-17593503		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/05/2026		Valor Documento 14.352,00
(-) 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 70823.052934 85697.750009 1 14610001435200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/05/2026	No documento 1.TL-17593503	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 109/01708230-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 14.352,00

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



20260601u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26294 Série M8, emitido em 30/05/2026

Processo: 81695
Sit. nº: 01/2026
Número da Nota: 112063030
Data e Hora de Emissão: 30/05/2026 04:02:13
Código de Verificação: RIKK-JPKC

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011206303026051419972164

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 35 R\$ 14.352,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 94246739 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$14.352,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
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 26294 Série M8, emitido em 30/05/2026;

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:03
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168162056293485697750009614920000960700
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 62.901
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 9.607,00
VALOR COBRADO 9.607,00

NR.AUTENTICACAO 5.D7A.B7D.1B4.416.278

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

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

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

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

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:48
805308053 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576

NR.AUTENTICACAO F.324.9B9.A17.604.181

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.

81605
Colaboração: 01/2006
468

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 81620.562934 85697.750009 6 14920000960700

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01816205-6
Número do documento 1.TL-17747704	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/06/2026	Valor Documento 9.607,00		
(-) 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 81620.562934 85697.750009 6 14920000960700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/06/2026	No documento 1.TL-17747704	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/06/2026	Nosso Número 109/01816205-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 9.607,00

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

86.798.014/0001-18

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



20260630u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 791080 Série N3, emitido em 30/06/2026

Sit. nº.: 81695
Número da Nota: 0112006
Tag: 116964925
Data e Hora de Emissão: 30/06/2026 05:06:20
Código de Verificação: YXMD-G6CW

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011696492526066903455129

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 33 R\$ 9.607,00

* NOTA FISCAL JA FOI PAGA *

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 95795457 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\$9.607,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
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 791080 Série N3, emitido em 30/06/2026;