

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

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:ASSISTENCIA SOCIAL
NOME – OURIZONA

NOME DO PROJETO:ATEND. DA PESSOA COM
TRANST. ASP. AUT. TEA

SIT Nº: 60534

Nº CHAMAMENTO:001/2023

Nº DO TERMO :001/2023

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2024

Ofício nº 55/2024
Data: 03/05/2024

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. OURIZONA, Nº termo 001/2023, Sit nº60534**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2024.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):
NATALHA ROBERTA VOLPATO
Secretária Municipal de Assistência Social
OURIZONA– 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 15:02:03 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **D4C0.144C.171F.B2FD**

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 484 / JARDIM REAL / 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: 13/04/2024 a 12/05/2024

Certificação Número: 2024041301015477841053

Informação obtida em 25/04/2024 14:34:25

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 31/05/2024, 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 9760.PVIO.2703
Emitida em 01/04/2024 às 15:15:01

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: 86.798.014/0001-18Finalidade 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 SEGUINTE 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 31/05/2024**A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site
www.maringa.pr.gov.br**Prefeitura do Município de Maringá**
Estado do ParanáCódigo de controle **GCPC-8329-SF**
Emitida em **01/04/2024 às 15:15:41**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: _____
Sit. nº.: 60534
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 83220/2024

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, que **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 , **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.**

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

Emitida em: **01/04/2024**

Válida até: **31/05/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **00A811D3FAAA07BE0C41DF7FF3CC6B1F**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



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: 21673609/2024
Expedição: 01/04/2024, às 14:58:09
Validade: 28/09/2024 - 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: _____
Sit. nº.: 60534
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032766077-87

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 29/05/2024 - Fornecimento Gratuito

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/02/2024 16:14:56.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HIQ00NgpBGB00000.SFP é:

4e877252-f010-4c90-8389-1c6f2f5fda8e

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 02/2024

NRA: HIQ00NgpBGB00000

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:13:51
PÁG.: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000970 719501792401 307686050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	CBO					
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01	25/02/2024	P3	04221
3.705,50	0,00	0,00	354,94		296,44		0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	458,50	129.69337.53-5	01/09/2023	01	15/02/2024	J	03331
1.375,50	0,00	458,50	139,99		146,72		0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	917,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01	16/02/2024	J	02392
2.934,40	0,00	917,00	329,89		308,11		0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	131.76431.52-9	13/06/2022	01	09/02/2024	P3	03331
4.401,60	0,00	0,00	435,03	05	352,12		0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	180,50	162.66807.17-4	25/04/2023	01	05/02/2024	J	03311
361,01	0,00	180,50	40,60		43,32		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	25/02/2024	P3	03311
2.166,03	0,00	0,00	176,76		173,28		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	26/02/2024	Z5	03311
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01	220,09		02392
2.751,00	0,00	0,00	239,11				0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01	440,17		02392
5.502,00	0,00	0,00	606,45				0,00
ALINE DAiany CALVI	0,00	200.42174.00-1	02/08/2021	01	176,06		02392
2.200,80	0,00	0,00	179,89				0,00
ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	0,00	128.64274.51-7	06/02/2024	01	183,40		03311
2.292,50	0,00	0,00	188,14				0,00
ANA LIDIA MAGIOTO	0,00	125.43037.80-4	04/04/2023	01	440,16		02523
5.502,00	0,00	0,00	606,45				0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01	440,16		02392
5.502,00	0,00	0,00	606,45				0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	0,00	164.19603.95-2	18/04/2023	01	440,16		02321
5.502,00	0,00	0,00	606,45				0,00
CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	0,00	131.22842.50-4	20/02/2024	01	161,39		03311
2.017,40	0,00	0,00	163,38				0,00

Processo: 60534
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 001/2023
Pag.:
Rubrica: 8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:13:51
PÁG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000970 719501792401 307686050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	0,00	0,00	210.64947.28-1	05/04/2023	01	05/04/2023	01			278,94	04110
	3.486,78						327,41					0,00
	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	124.35626.97-7	23/06/2022	01	23/06/2022	01			440,17	02392
	5.502,00						606,45					0,00
	FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	03/02/2022	01	03/02/2022	01			440,16	02321
	5.502,00						606,45					0,00
	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01	29/07/2019	01			220,09	02392
	2.751,00						239,11					0,00
	GISLAINE FERREIRA SOARES ALVARES	0,00	0,00	161.79976.60-1	01/02/2024	01	01/02/2024	01			330,12	03311
	4.126,50						413,88					0,00
	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01	11/07/2018	01			173,28	03311
	2.166,03						176,76					0,00
	HENRIQUE HIDEIOSHI DE SOUSA KASSUYA	0,00	0,00	150.64612.31-5	05/02/2024	01	05/02/2024	01			150,17	03311
	1.877,23						150,77					0,00
	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	06/06/2022	01	06/06/2022	01			173,28	03311
	2.166,03						176,76					0,00
	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	03/02/2022	01	03/02/2022	01			220,09	02312
	2.751,00						239,11					0,00
	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	128.30640.52-9	09/03/2023	01	09/03/2023	01			220,08	03331
	2.751,00						239,11					0,00
	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01	14/10/2021	01			316,98	02516
	3.962,25						390,89					0,00
	LUCIENE DOS ANJOS SILVA	0,00	0,00	125.58471.52-1	15/02/2024	01	15/02/2024	01			83,83	05143
	1.047,92						78,59					0,00
	MARIA ROSA LEONARDO NEVES	0,00	0,00	130.10454.52-9	08/02/2024	01	08/02/2024	01			168,72	03311
	2.109,10						171,63					0,00
	MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01	08/09/2010	01			157,18	05143
	1.964,86						158,65					0,00
	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	0,00	0,00	116.14776.64-9	21/02/2024	01	21/02/2024	01			52,40	05132
	654,95						49,12					0,00

Processo: 60534
Sit. nº: 001/2023
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: 08
Rubrica:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000970 719501792401 307686050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MDRbxNVJEHB0000-3 N° ARQUIVO: HIQ00NGPBBG00000-0
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	120.593,46	1.556,00	117.842,46	1.556,00
TOTAIS:	39	120.593,46	1.556,00	117.842,46	1.556,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:13:51
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000970 719501792401 307686050882 679801400018

Nº DE CONTROLE: MDRbxNVJEHB0000-3
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 120.593,46
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.556,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.771,95	0,00	0,00	0,00	9.771,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MDRbxNVJEHB0000-3
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.763,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.763,86
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

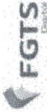
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032601104374-2 **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 26/03/2024 10:31:55 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador												Atualiz. Monetária	Juros	Valor FGTS na Guia	Multa	Total
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Juros	Valor FGTS na Guia	Multa	Total	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/04/2024	Mensal	2.751,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08		
03/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		ALINE DAiany CALVI	86798014000118-170	945.532.891-72	101	19/04/2024	Mensal	2.200,80	0,00	176,05	0,00	176,05	0,00	0,00	0,00	176,05		
03/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/04/2024	Mensal	2.751,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08		
03/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	86798014000118-149	005.285.029-30	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	066.742.959-50	101	19/04/2024	Mensal	3.668,00	0,00	293,44	0,00	293,44	0,00	0,00	0,00	293,44		
03/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/04/2024	Mensal	3.486,78	0,00	278,94	0,00	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94		
03/2024		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.408.769-45	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	19/04/2024	Mensal	2.751,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08		
03/2024		GISLAINE FERREIRA SOARES ALVARES	86798014000118-217	078.065.499-43	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/04/2024	Mensal	2.166,03	0,00	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28		
03/2024		HENRIQUE HIDEOTOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	19/04/2024	Mensal	2.166,03	0,00	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28		
03/2024		JANDIRA LUIZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/04/2024	Mensal	2.166,03	0,00	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28		
03/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	19/04/2024	Mensal	2.751,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08		
03/2024		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	19/04/2024	Mensal	2.751,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08		
03/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/04/2024	Mensal	3.962,25	0,00	316,98	0,00	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98		
03/2024		LUCIENE DOS ANJOS SILVA	86798014000118-221	020.956.099-13	101	19/04/2024	Mensal	1.964,86	0,00	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18		
03/2024		LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	86798014000118-209	067.076.899-59	101	19/04/2024	Mensal	2.166,03	0,00	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28		
03/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/04/2024	Mensal	1.984,86	0,00	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18		
03/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/04/2024	Mensal	1.984,86	0,00	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18		
03/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/04/2024	Mensal	5.938,09	0,00	475,04	0,00	475,04	0,00	0,00	0,00	475,04		
03/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/04/2024	Mensal	1.743,39	0,00	139,47	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47		
03/2024		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/04/2024	Mensal	2.166,03	0,00	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28		
03/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/04/2024	Mensal	3.101,86	0,00	248,14	0,00	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14		
03/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/04/2024	Mensal	1.984,86	0,00	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18		
03/2024		SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	86798014000118-204	015.867.901-90	101	19/04/2024	Mensal	1.984,86	0,00	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18		
03/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/04/2024	Mensal	3.705,50	0,00	296,44	0,00	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44		
03/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/04/2024	Mensal	5.502,00	0,00	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16		
03/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/04/2024	Mensal	2.166,03	0,00	173,28	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28		
03/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/04/2024	Mensal	4.814,25	0,00	385,14	0,00	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14		
				Total do Tomador				124.216,40	0,00	9.937,21	0,00	9.937,21	0,00	0,00	0,00	9.937,21		
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		124.216,40	0,00	9.937,21	0,00	9.937,21	0,00	0,00	0,00	9.937,21		
				Total da Guia				124.216,40	0,00	9.937,21	0,00	9.937,21	0,00	0,00	0,00	9.937,21		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores: 35 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032601104374-2 Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE Data Emissão: 26/03/2024 10:31:55 (Brasília)

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	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	35	124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21
		Total da Guia	124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 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
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo excetive 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 prazo determinado
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Juiz e promotor
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador casual/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo sindicato/desafio
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 412 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 701 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 702 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 703 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 704 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 705 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 706 - Contribuinte individual - Microempresário individual de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 707 - Contribuinte individual - Associação 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
- 708 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 709 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 710 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 711 - Ministério de concessão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.565/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

Processo: _____
 Sit. nº.: 60534
 Termo Colaboração: 001/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores: 35 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032601104374-2 Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE Data Emissão: 26/03/2024 10:31:55 (Brasília)

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
03/2024	86.798.014/0001-18	35	124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21
		Total da Guia	124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21

Processo: _____
 Sit. nº.: 60534
 Termo Colaboração: 00112023
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032601104374-2 **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 26/03/2024 10:31:55 (Brasília) **Qtd. Trabalhadores:** 35

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
03/2024	11 - FGTS mensal	35	124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21
		Total da Guia	124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21

Processo: _____
Sit. nº: 60534
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: _____
Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032601104374-2 **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 26/03/2024 10:31:55 (Brasília)

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
03/2024	35	124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21
Total da Guia		124.216,40	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21

Processo: _____
 Sit. nº.: 60534
 Termo Colaboração: 001/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 130833-5 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.301,77 D	
				341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
01/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.301,77 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				01/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
07/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	220,08 C	0,00 C
19/03/2024		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.300,00 C	
				19/03 09:17 PM OURIZONA -ICMS			
19/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.300,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,60 D	
				01/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	167,63 D	
				01/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	449,23 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	2.301,77 D	
				27/03 14:32 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS			
27/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.301,77 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	2.450,00 D	
				26/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
28/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				27/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
28/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,60 D	
				27/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
28/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	167,63 D	
				27/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
28/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.119,31 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.551,10 C

Agência / Conta 352-2 / 130833-5
 Período 01/03/2024 a 31/03/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					13.584,84 C
04/03/2024	01/03/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		2.301,77 D	
06/03/2024	07/03/2024	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,25 C	
06/03/2024	07/03/2024	7/2	737 Juros	352-2			14,51 C	
08/03/2024	07/03/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		220,08 D	
08/03/2024	11/03/2024	11/2	737 Juros	352-2			28,74 C	
13/03/2024	14/03/2024	14/2	737 Juros	352-2			13,18 C	
13/03/2024	14/03/2024	14/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,74 C	
20/03/2024	19/03/2024	19/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.219		6.300,00 C	
21/03/2024	20/03/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		449,23 D	
28/03/2024	27/03/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		2.301,77 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								14.670,41 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
				2.695,45		
10	11	12	13	14	15	16
	8.471,67			11.121,41		
17	18	19	20	21	22	23
		11.551,10				
24	25	26	27	28	29	30
31						

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 130833-5 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.300,00 C	
				09/04 09:20 PM OURIZONA -ICMS			
09/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.300,00 D	0,00 C
29/04/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.450,00 D	
				29/04 09:26 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
29/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.450,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

Processo: _____
Sit. n°.: 60534
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

G3380114061825651
01/05/2024 15:46:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 15.468,90 C

Período **01/04/2024 a 30/04/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					14.670,41 C
01/04/2024	28/03/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		3.119,31 D	
05/04/2024	08/04/2024	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,27 C	
05/04/2024	08/04/2024	7/3	737 Juros	352-2			13,48 C	
10/04/2024	11/04/2024	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			6,13 C	
10/04/2024	11/04/2024	11/3	737 Juros	352-2			28,91 C	
10/04/2024	09/04/2024	9/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.209		6.300,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	14/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,18 C	
12/04/2024	15/04/2024	14/3	737 Juros	352-2			13,26 C	
18/04/2024	19/04/2024	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,42 C	
18/04/2024	19/04/2024	19/3	737 Juros	352-2			2,15 C	
30/04/2024	29/04/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		2.450,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					15.468,90 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.50
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000097-0 71950179240-1
 30768605088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/03/2024
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 02/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2024
 VALOR DEPOSITO 9.771,95
 Valor Total 9.771,95

DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 7.911.CFE.1FB.994.7B9

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:24
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 220,08

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
 NR.AUTENTICACAO 9.D02.414.97B.2E2.0C5

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 16:13:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	122.149,46	39	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	02/2024	07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.771,95	0,00	9.771,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000970 719501792401 307686050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS	
DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 670,77
02 - SASC	R\$ 931,50
05 - PAIÇANDU	R\$ 315,45
06 - SEDUC	R\$ 674,91
OURIZONA	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.372,80
11 - SARANDI	R\$ 586,44
TOTAL	R\$ 9.771,95

Processo: _____
Sit. n.º: 60534
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: _____
Rubrica: _____ 8



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24060.0087038-8	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000210412864			Valor Total do Documento 15.953,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4.510,31			4.510,31
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	11.443,47			11.443,47
Totais		15.953,78			15.953,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000159-4 53780385240-2
80071624060-3 00870388569-9
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24060.0087038-8
Valor Total 15.953,78

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 3.A4A.D93.76D.D2E.9E1

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 281,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
NR. AUTENTICACAO 6.647.928.442.414.E8A

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:16
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 167,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
NR. AUTENTICACAO 9.FC8.D25.B6A.3D8.422

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85880000159 4 53780385240 2 80071624060 3 00870388569 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000159 4 53780385240 2 80071624060 3 00870388569 9

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.24060.0087038-8
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 15.953,78



Processo: _____
Sit. nº.: 60534
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2024		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 756,90	R\$ 225,98
02 - SASC	R\$ 1.183,03	R\$ 714,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 306,17	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 742,04	R\$ 152,81
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 7.418,42	R\$ 2.817,90
11 - SARANDI	R\$ 755,14	R\$ 431,38
TOTAL	R\$ 11.443,30	R\$ 4.510,48
TOTAL GERAL		R\$ 15.953,78

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032601104374-2	Tag 86798014 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 9.937,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	35	9.937,21	0,00	0,00	0,00	9.937,21
Total Geral:		9.937,21	0,00	0,00	0,00	9.937,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.59
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202403281500043057227AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 9.937,21
DATA: 28/03/2024 - 06:16:15
COD PRODUTO: 231f54374d5a4401bb2f3bf29f02e480
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.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 06:20:28

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 1.275.5D8.A78.721.F5A

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:31
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 220,08

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

NR.AUTENTICACAO 7.D9C.38D.DAA.FD6.F07

Data de geração da Guia: 26/03/2024 às 10:31:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IMPOSTOS REF MÊS 03/2024	
DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 780,57
02 - SASC	R\$ 931,50
05 - PAIÇANDU	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.100,40
OURIZONA	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.153,16
11 - SARANDI	R\$ 586,44
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 165,06
TOTAL	R\$ 9.937,21

Processo: _____
Sit. nº.: 60534
Termo Colaboração: 001/2023
Pag: _____
Rubrica: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24086.3584795-9	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217291404			Valor Total do Documento 17.635,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.159,92			12.159,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.475,30			5.475,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		17.635,22			17.635,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.42
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 8583000176-5 35220385241-0
10071624086-2 35847959059-2

Data do pagamento 28/03/2024
Numero do Documento 07.16.24086.3584795-9
Valor Total 17.635,22

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: F.524.934.428.D89.523

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:31
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 281,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.545.FC8.F8A.798.A98

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:31
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 167,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.8E2.727.24E.DD2.0CB

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1
85830000176 5 35220385241 0 10071624086 2 35847959059 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000176 5 35220385241 0 10071624086 2 35847959059 2



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.24086.3584795-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 17.635,22

Pague com o PIX



IMPOSTOS REF MÊS 03/2024		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 964,53	R\$ 538,37
02 - SASC	R\$ 1.183,03	R\$ 714,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 203,01	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.407,11	R\$ 812,36
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 7.160,40	R\$ 2.701,43
11 - SARANDI	R\$ 748,85	R\$ 415,20
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 12.159,73	R\$ 5.475,49
TOTAL GERAL		R\$ 17.635,22

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2024

29/02/24 15:00

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23		
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,24	281,60	
I.R.R.F.	22,5	167,63	
LIQUIDO.....			2.301,77
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 3.825,85 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 4.814,25M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1436 SALARIO	2.751,00	281,60
		I.N.S.S.
		I.R.R.F.
TOTAIS	2.751,00	449,23
LIQUIDO		2.301,77
NUMERO DE EMPREGADOS: 1		
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.751,00	220,08
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.751,00	
SEGURADOS		281,60
VALOR DA GPS		281,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.04
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR
CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 113.793.119-18
VALOR: R\$ 2.301,77
DEBITO EM: 01/03/2024

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD5.526.A0C.27B.AE5

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,24%	2.751,00	281,60 167,63	
OURIZONA			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 449,23	
			Valor Líquido	2.301,77	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 4.814,25	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 3.825,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA
DATA 01/03/24

Willian Simao



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.31
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240327173228389427136
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.301,77
 DATA: 27/03/2024 - 14:32:53

PAGO PARA: Willian Simao Santos
 CPF: ***.793.119-**
 CHAVE PIX: +5544998786127
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0932 - CONTA: 000000000000640857
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 14:32:54

DOCUMENTO: 032701
 AUTENTICACAO SISBB: F.9FC.743.276.724.CF7

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1436	SALARIO				2.751,00	
	I.N.S.S.			10,24%		281,60
	I.R.R.F.					167,63
OURIZONA					Total de Vantagens	Total de Descontos
					2.751,00	449,23
					Valor Líquido	2.301,77
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	4.814,25	2.751,00	220,08	2.751,00	3.825,85	

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Março/2024

Matricula Nome Data Admissão CTPS
 207 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS 02/02/2023 869538700050PR
 Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18 OURIZONA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/24

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:31
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761304095772026720030640005196690001330080

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 32.801
 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024
 DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 13.300,80
 VALOR COBRADO 13.300,80

 01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:52
 035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2

CONTA:

130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA

28/03/2024

NR. DOCUMENTO

118.700.000.034.189

VALOR TOTAL

2.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8

CONTA:

34.189-4

NR. DOCUMENTO

35.200.000.130.833

NR.AUTENTICACAO



3.936.7B4.3E7.FFE.8FD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 25/03/24	No. Do documento 13409577	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/24	Nosso Número 176/13409577-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.300,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14864024 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 404434 Série H5, emitido em 29/03/2024 20240401047866934000174	Número da Nota Fiscal: 66744287 Data e Hora de Emissão: 29/03/2024 05:36:10 Código de Verificação: UFCD-HMR4			
	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 DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$13.300,80 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO Pedido Web: 14864024 Ped GP: 48213053 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$13.300,80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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 (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da 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 404434 Série H5, emitido em 29/03/2024;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:17
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191761305532336026720030640005197010001143430
 BENEFICIARIO:
 TICKET SERVICOS S/A
 NOME FANTASIA:
 TICKET SERVICOS S/A
 CNPJ: 47.866.934/0001-74
 BENEFICIARIO FINAL:
 TICKET SERVICOS S/A
 CNPJ: 47.866.934/0001-74
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====
 NR. DOCUMENTO 42.901
 DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 11.434,30
 VALOR COBRADO 11.434,30

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:37
 035200352 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

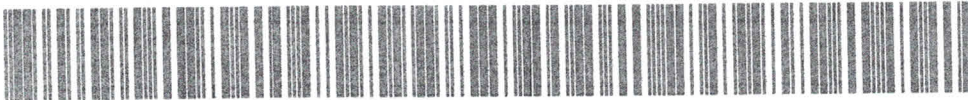
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 2.450,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.66B.735.7F2.B65.360



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 55323.360267 20030.640005 1 97010001143430

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/04/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/24	13553233	DM	N	26/04/24	176/13553233-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			11.434,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14971335 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 648956 Série H6, emitido em 30/04/2024

20240430u47866934000174

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 DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 35 R\$11.434,30

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14971335 Ped Gp: 48601549 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$11.434,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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 (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da 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 648956 Série H6, emitido em 30/04/2024;