

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

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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**  
**NOME – VENCENDO BARREIRAS E SUPERANDO**  
**DESAFIOS ATRAVÉS DO GOLF-7**

**SIT Nº: 63310**

**Nº CHAMAMENTO: 258/2023**

**Nº DO TERMO : 059/2024**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

# **2º BIMESTRE/2024**

Ofício nº59/2024  
Data: 03/05/2024

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , N° termo 1018/2023 , Sit nº60850.**

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 Esportes e Lazer, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2024.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- A. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- B. Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- C. Certidão Liberatória do Concedente;
- D. Certidão de Débitos com o Concedente;
- E. Certidão de Débitos Trabalhistas;
- F. Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- G. Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- H. Extrato Bancário de Aplicação (mensal);
- I. Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- J. 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);
- K. Lista de atendidos pela entidade;
- L. Relatório de atividades desenvolvidas (Para secretaria);

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

Atenciosamente,

  
Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer.  
Maringá– PR



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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](http://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 SEGUINTE 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](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

Código de controle **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: 86.798.014/0001-18****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 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](http://www.maringa.pr.gov.br)

**Prefeitura do Município de Maringá**  
**Estado do Paraná**Código de controle **GCPC-8329-SF**  
Emitida em **01/04/2024 às 15:15:41**  
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 63310  
Termo Colaboração: 059/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

**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 nº: 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 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.





**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](http://www.fazenda.pr.gov.br)

### 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)

Processo: 63310  
 Sit. n.º: 63310  
 Termo Colaboração: 059/2024

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 |                  | Tomador: Sem Tomador                  |                    |                |           |            |               |                        |                    |             |                    |             |                 |  |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|--|
| Comp. Apropriação                   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula          | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | 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               | 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               | 440,16             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 440,16          |  |
| 03/2024                             |                  | ALINE DAJANY CALVI                    | 86798014000118-170 | 945.532.891-72 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 2.200,80               | 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               | 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               | 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               | 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               | 440,16             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 440,16          |  |
| 03/2024                             |                  | CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA  | 86798014000118-222 | 068.742.959-50 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 5.502,00               | 440,16             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 440,16          |  |
| 03/2024                             |                  | ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI      | 86798014000118-225 | 020.118.289-02 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 3.668,00               | 293,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 293,44          |  |
| 03/2024                             |                  | EVELYNI KATRINNE AMERICO PEREIRA      | 86798014000118-213 | 095.454.069-76 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 3.486,78               | 278,94             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 278,94          |  |
| 03/2024                             |                  | FABIANA RAQUEL FONSECA HINO           | 86798014000118-200 | 020.127.489-29 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 5.502,00               | 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               | 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               | 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               | 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        | 2.186,03               | 173,28             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 173,28          |  |
| 03/2024                             |                  | HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA   | 86798014000118-218 | 084.892.289-31 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 2.186,03               | 173,28             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 173,28          |  |
| 03/2024                             |                  | JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA            | 86798014000118-197 | 052.124.889-23 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 2.186,03               | 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               | 220,08             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 220,08          |  |
| 03/2024                             |                  | JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO         | 86798014000118-210 | 038.727.779-43 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 2.751,00               | 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               | 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               | 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        | 2.186,03               | 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        | 1.964,86               | 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        | 1.964,86               | 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               | 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               | 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        | 2.186,03               | 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               | 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        | 1.964,86               | 157,18             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 157,18          |  |
| 03/2024                             |                  | SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES        | 86798014000118-204 | 015.667.901-90 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 1.964,86               | 157,18             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 157,18          |  |
| 03/2024                             |                  | TIAGO FREITAS DA SILVA                | 86798014000118-153 | 105.521.869-51 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 5.502,00               | 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               | 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               | 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        | 2.186,03               | 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               | 385,14             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 385,14          |  |
| <b>Total do Tomador</b>             |                  |                                       |                    |                |           |            |               | <b>124.216,40</b>      | <b>9.937,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.937,21</b> |  |
| <b>Total do Estabelecimento</b>     |                  |                                       |                    |                |           |            |               | <b>124.216,40</b>      | <b>9.937,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.937,21</b> |  |
| <b>Total da Guia</b>                |                  |                                       |                    |                |           |            |               | <b>124.216,40</b>      | <b>9.937,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.937,21</b> |  |



### 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

| 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        |
|                | <b>Total da Guia</b> |                    | <b>124.216,40</b>      | <b>9.937,21</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.937,21</b> |

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta controlado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - termo assinado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.619/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consorcio
- 309 - Juiz - Juizes - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato auxiliar - Informação prestada pelo sindicato/destino
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 730 - Contribuinte Individual - Cooperado autônomo de produção
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado autônomo de produção
- 732 - Contribuinte Individual - Membro de conselho individual
- 733 - Contribuinte Individual - Membro de conselho individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado em qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado em qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Membro de conselho religioso ou membro de vésis consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Aluno em formação em formação que recebe bolsa

Processo: 63310  
 Sit. nº.: 059/2024  
 Termo Colaboração:  
 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        |
|                | <b>Total da Guia</b> |                    | <b>124.216,40</b>      | <b>9.937,21</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.937,21</b> |

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 63310  
 Termo Colaboração: 05912024  
 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 Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 86.798.014/0001-18

| Comp. Apuração | 03/2024 | 11 - FGTS mensal | Qtd. Trabalhadores   | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|---------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                |         |                  | 35                   | 124.216,40             | 9.937,21            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 9.937,21        |
|                |         |                  | <b>Total da Guia</b> | <b>124.216,40</b>      | <b>9.937,21</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.937,21</b> |

Processo: 63310  
 Sit. nº.: 059/2024  
 Termo Colaboração:  
 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: 63310  
 Sit. nº: 059/2024  
 Termo Colaboração:  
 Pag:  
 Rubrica:

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 135087-0 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 03 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 02/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>MUNICIPIO DE MARINGA            | 1.257               | 30.000,00 C |        |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança  | 148                 | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE | 118.700.000.034.189 | 165,06 D    |        |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE | 118.700.000.034.189 | 211,20 D    |        |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE | 118.700.000.034.189 | 125,72 D    |        |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança  | 148                 | 501,98 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: 27.761,69 C

Agência / Conta 352-2 / 135087-0  
 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                    |            |           |             |             | 0,00 C      |
| 08/03/2024      | 07/03/2024 | 7/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 352-2      | 9.035.207 |             | 30.000,00 C |             |
| Saldo atual     |            |     |                                   |            |           |             |             | 0,00 C      |
| Saldo bloqueado |            |     |                                   |            |           |             |             | 0,00 D      |
| Saldo total     |            |     |                                   |            |           |             |             | 30.000,00 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      |
|         |         |       |        | 27.761,69 |       |        |
| 10      | 11      | 12    | 13     | 14        | 15    | 16     |
| 17      | 18      | 19    | 20     | 21        | 22    | 23     |
| 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 135087-0 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 |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 40.101              | 1.726,33 D |        |
|               |               |            |       | 01/04 05:30 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS   |                     |            |        |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 1.726,33 C | 0,00 C |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 840.931.100.191.261 | 10,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024 |                     |            |        |
| 02/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 10,00 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

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 135087-0

Saldo: 27.913,69 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  |            |             |             |            | 30.000,00 C |
| 01/04/2024      | 28/03/2024 | 248 Resgate Automático  | 352-2      | 9.035.228   |             | 501,98 D   |             |
| 02/04/2024      | 01/04/2024 | 248 Resgate Automático  | 352-2      | 9.035.201   |             | 1.726,33 D |             |
| 03/04/2024      | 02/04/2024 | 248 Resgate Automático  | 352-2      | 9.035.202   |             | 10,00 D    |             |
| 05/04/2024      | 08/04/2024 | 7/3 741 Reajuste Monetário - BACEN  | 352-2      |             |             | 13,13 C    |             |
| 05/04/2024      | 08/04/2024 | 7/3 737 Juros   | 352-2      |             |             | 138,87 C   |             |
| Saldo atual     |            |   |            | 0,00 C      |             |            |             |
| Saldo bloqueado |            |   |            | 0,00 D      |             |            |             |
| Saldo total     |            |   |            | 27.913,69 C |             |            |             |
| Rendimentos:    |            | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |            |             |             |            |             |

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>86.798.014 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA |
|--------------------------------------|--|

|                   |                                     |                                |   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Núm. de Pág.<br>1 | Identificador<br>0124032601104374-2 | Tag<br>86798014 03/2024 MENSAL | Pagar este documento até<br><b>19/04/2024</b><br>as 21:59:59 (Brasília) |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Observações | Valor a recolher<br><b>9.937,21</b> |
|-------------|-------------------------------------|

### 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        |
| <b>Total Geral:</b> |                          | <b>9.937,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>9.937,21</b> |

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 - 09:08:35  
035200352 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 165,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4F6.9F8.86C.85F.3F5

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>



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 63310  
Termo Colaboração: 059/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

| 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 |

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

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

  

|  |  |
|--|--|
| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL<br>01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.42<br>1187801187 SEGUNDA VIA 0001   | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE<br>CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA<br>AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0<br>DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024<br>NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189<br>VALOR TOTAL 211,20<br>***** TRANSFERIDO PARA:<br>CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE<br>AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4<br>NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087<br>NR.AUTENTICACAO B.D47.31C.C2A.43B.B08   |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO<br>CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE<br>AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4<br>Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS<br>Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.<br>Codigo de Barras 85830000176-5 35220385241-0<br>10071624086-2 35847959059-2<br>Data do pagamento 28/03/2024<br>Numero do Documento 07.16.24086.3584795-9<br>Valor Total 17.635,22<br>DOCUMENTO: 032803<br>AUTENTICACAO SISBB: F.524.934.428.D89.523 | 01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:35<br>035200352<br>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE<br>CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA<br>AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0<br>DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024<br>NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189<br>VALOR TOTAL 125,72<br>***** TRANSFERIDO PARA:<br>CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE<br>AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4<br>NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087<br>NR.AUTENTICACAO D.AC1.764.E4B.D85.074 |

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              |   |

| 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: 17 - SECRETARIA DE ESPORTES

Folha de Pagamento

Marco/2024

25/03/24 14:11

Pag. 19

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

|  |  |        |                 |
|--|--|--------|-----------------|
| <b>00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS</b>  | <b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23</b> |        |                 |
| 1443 salario   |  |        | 2.063,25        |
| I.N.S.S.   | 10,24  | 211,20 |                 |
| I.R.R.F.   | 15   | 125,72 |                 |
| <b>LIQUIDO.....</b>  |  |        | <b>1.726,33</b> |
| BC: INSS: 2.063,25 IRRF: 3.496,38 DEP: 0 FGTS: 2.063,25 V: 165,06 SAL: 4.814,25M |  |        |                 |

| RESUMO: GANHOS | VALOR DESCONTOS | VALOR           |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1443 salario   | 2.063,25        | 211,20          |
|                |                 | I.N.S.S.        |
|                |                 | I.R.R.F.        |
| TOTAIS         | 2.063,25        | 336,92          |
| <b>LIQUIDO</b> |                 | <b>1.726,33</b> |

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

| ENCARGOS            | BASE DE CALCULO | VALOR  |
|---------------------|-----------------|--------|
| F.G.T.S.            | 2.063,25        | 165,06 |
| I.N.S.S. EMPREGADOS | 2.063,25        |        |
| SEGURADOS           |                 | 211,20 |
| VALOR DA GPS        |                 | 211,20 |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.40  
 0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202404011500043064182AG  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 1.726,33  
 DATA: 01/04/2024 - 05:31:40

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: 01/04/2024 - 05:32:27

DOCUMENTO: 040101  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.2A9.7A7.B67.21F.ECA

## 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

## Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Marco/2024

Matricula Nome

207 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS

Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18

Data Admissão

02/02/2023

CTPS

869538700050PR

SECRETARIA DE ESPORTES

| Código                                 | Nomenclatura                    | Ref.                  | Vencimentos                    | Descontos                    |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1443                                   | salario<br>I.N.S.S.<br>I.R.R.F. | 10,24%                | 2.063,25                       | 211,20<br>125,72             |                       |
| SECRETARIA ESPORTES                    |                                 |                       | Total de Vantagens<br>2.063,25 | Total de Descontos<br>336,92 |                       |
|  |                                 |                       | Valor Líquido                  | 1.726,33                     |                       |
| Demonstrativo - Recibo Vale Transporte | Salário Base<br>4.814,25        | Base FGTS<br>2.063,25 | F.G.T.S<br>165,06              | Base INSS<br>2.063,25        | Base IRRF<br>3.496,38 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/04/24

DATA