

**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: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.

# **3º BIMESTRE/2024**

Ofício nº 84/2024

Data: 01/07/2024

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. OURIZONA, N° termo 001/2023, Sit nº60534**

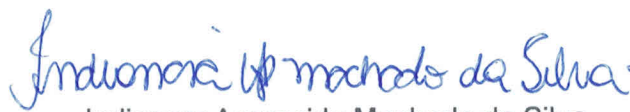
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 3º 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:** 28/06/2024 a 27/07/2024

**Certificação Número:** 2024062818170559963019

Informação obtida em 01/07/2024 14:31:47

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)**





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 02/08/2024**

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-8389-SF**  
Emitida em **03/06/2024 às 10:55:20**  
Dados transmitidos de forma segura



# 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 02/08/2024, 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 1725.PNQG.0057  
Emitida em 03/06/2024 às 11:52:28

Dados transmitidos de forma segura.



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

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa N° 143908/2024**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, 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: **03/06/2024**

Válida até: **02/08/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **0FD91DBDCE82C527FF895B191021C264**

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.



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033923049-81

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 29/10/2024 - 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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206700809-3 Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE Data Emissão: 02/05/2024 14:48:39 (Brasília)

Processo: 60334  
 Sit. nº.: 0012023  
 Termo Colaboração: 0012023

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador																				
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total									
04/2024		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/05/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08									
04/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		ALINE DAINY CALVI	86798014000118-170	945.532.891-72	101	20/05/2024	Mensal	2.200,80	176,05	0,00	0,00	0,00	176,05									
04/2024		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	20/05/2024	Mensal	3.851,40	308,11	0,00	0,00	0,00	308,11									
04/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/05/2024	Mensal	4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12									
04/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	86798014000118-149	005.285.029-30	101	20/05/2024	Mensal	2.292,50	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40									
04/2024		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/05/2024	Mensal	3.486,78	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94									
04/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	20/05/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08									
04/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/05/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28									
04/2024		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/05/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28									
04/2024		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/05/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28									
04/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/05/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08									
04/2024		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/05/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08									
04/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/05/2024	Mensal	3.962,25	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98									
04/2024		LUCIENE DOS ANJOS SILVA	86798014000118-221	020.956.099-13	101	20/05/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18									
04/2024		LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	86798014000118-209	067.076.899-59	101	20/05/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28									
04/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/05/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18									
04/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/05/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18									
04/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-84	101	20/05/2024	Mensal	5.938,09	475,04	0,00	0,00	0,00	475,04									
04/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/05/2024	Mensal	1.743,39	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47									
04/2024		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/05/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28									
04/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/05/2024	Mensal	2.961,21	236,88	0,00	0,00	0,00	236,88									
04/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/05/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18									
04/2024		SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	86798014000118-204	015.667.901-90	101	20/05/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18									
04/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/05/2024	Mensal	5.501,94	440,14	0,00	0,00	0,00	440,14									
04/2024		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/05/2024	Mensal	4.364,26	349,14	0,00	0,00	0,00	349,14									
04/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/05/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16									
04/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/05/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28									
04/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/05/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14									
<b>Total do Tomador</b>				<b>Sem Tomador</b>				<b>123.083,85</b>	<b>9.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,59</b>								
<b>Total do Estabelecimento</b>				<b>Total da Guia</b>				<b>123.083,85</b>	<b>9.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,59</b>								



**Empregador:** 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050206700809-3 **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 02/05/2024 14:48:39 (Brasília)

#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rscisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	35	123.083,85	9.846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,59
	<b>Total da Guia</b>		<b>123.083,85</b>	<b>9.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,59</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Conscrito
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, Juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Ministro, Juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador estafeta/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cassiônico/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 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
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 762 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Participante de formação de técnico de nível médio de ensino médio
- 804 - Participante de formação de técnico de nível médio de ensino médio, sem vínculo de empregatistatutário
- 805 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa



### 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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206700809-3 Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE Data Emissão: 02/05/2024 14:48:39 (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
04/2024	86.798.014/0001-18	35	123.083,85	9.846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,59
	<b>Total da Guia</b>		<b>123.083,85</b>	<b>9.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,59</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 605324  
 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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206700809-3 Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE Data Emissão: 02/05/2024 14:48:39 (Brasília)

#### 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
04/2024	11 - FGTS mensal	35	121.708,35	9.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,55
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.375,50	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04
<b>Total da Guia</b>			<b>123.083,85</b>	<b>9.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,59</b>

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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050206700809-3 Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE Data Emissão: 02/05/2024 14:48:39 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	35	123.083,85	123.083,85	9.846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,59
	<b>Total da Guia</b>	<b>123.083,85</b>	<b>123.083,85</b>	<b>9.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,59</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 60534  
 Termo Colaboração: 00112023  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

37 Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
05/2024		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		ALINE DAIANY CALVI	86798014000118-170	945.532.891-72	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	220,07
05/2024		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA	86798014000118-230	042.534.229-85	101	20/06/2024	Mensal	1.375,50	110,04	0,00	0,00	110,04
05/2024		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/06/2024	Mensal	3.486,78	278,94	0,00	0,00	278,94
05/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.408.769-45	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/06/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	173,28
05/2024		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/06/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	173,28
05/2024		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/06/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	173,28
05/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		JAQUELINE KELLY MASCHIO	86798014000118-229	037.716.949-81	101	20/06/2024	Mensal	1.805,02	144,39	0,00	0,00	144,39
05/2024		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/06/2024	Mensal	3.962,25	316,98	0,00	0,00	316,98
05/2024		MARCELA SIQUEIRA TREVISAN PALMA	86798014000118-227	009.430.579-06	101	20/06/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	220,08
05/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/06/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	157,18
05/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/06/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	157,18
05/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/06/2024	Mensal	5.938,09	475,04	0,00	0,00	475,04
05/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/06/2024	Mensal	1.743,39	139,47	0,00	0,00	139,47
05/2024		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/06/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	173,28
05/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/06/2024	Mensal	2.893,45	231,46	0,00	0,00	231,46
05/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/06/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	157,18
05/2024		SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	86798014000118-204	015.667.901-90	101	20/06/2024	Mensal	1.899,38	151,95	0,00	0,00	151,95
05/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,15	0,00	0,00	440,15
05/2024		VANESSA DIAS KLÁUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/06/2024	Mensal	4.281,91	342,54	0,00	0,00	342,54
05/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/06/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	440,16
05/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/06/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	173,28
05/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/06/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	385,14
<b>Total do Tomador</b>									<b>10.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,19</b>





# Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

37 Origem: Gestão de Guias  
Qtd. Trabalhadores:

## Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	CPF	Matricula	Tomador:	Sem Tomador	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Total do Estabelecimento							86.798.014/0001-18	128.703,75	10.296,19	0,00	0,00	10.296,19	
Total da Guia								128.703,75	10.296,19	0,00	0,00	0,00	10.296,19

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



#### 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
05/2024	101	37	128.703,75	10.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,19
		<b>Total da Guia</b>	<b>128.703,75</b>	<b>10.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,19</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.781/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 11.912/2009
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso 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 exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão, 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 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Dirigente sindical
- 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 em exercício em outro órgão ou entidade da administração pública, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário
- 761 - 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 reúnam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Eleitor
- 802 - Eleitor
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado/estudante
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores: 37 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

#### 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
05/2024	86.798.014/0001-18	37	128.703,75	10.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,19
	<b>Total da Guia</b>		<b>128.703,75</b>	<b>10.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,19</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 60334  
 Termo Colaboração: 001/2023  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Qtd. Trabalhadores: 37 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	37	128.703,75	10.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,19
	<b>Total da Guia</b>		<b>128.703,75</b>	<b>10.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,19</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º.: 60534  
 Termo Colaboração: 001/2023  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_





### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 37

Origem: Gestão de Guias

#### 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
05/2024	37	128.703,75	128.703,75	10.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,19
	<b>Total da Guia</b>		<b>128.703,75</b>	<b>10.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,19</b>

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 60534  
Termo Colaboração: 01/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: G3320416070297701 E  
04/06/2024 16:20:03

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.301,77 D	
			341 0932	11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
03/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.301,77 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				03/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,60 D	
				03/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	118.700.000.034.189	167,63 D	
				03/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	669,31 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	118.700.000.034.189	2.450,00 D	
				27/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
29/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.450,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.301,77 D	
				341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
04/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.301,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				05/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,60 D	
				05/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	167,63 D	
				05/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	669,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/06/2024		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	29,64 C	
				28/06 13:53 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/06/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	281,60 D	
				28/06 13:47 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/06/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	220,08 D	
				28/06 13:47 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/06/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	136,00 D	
				28/06 13:48 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/06/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	109,50 D	
				28/06 13:58 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.301,77 D	
				341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.700,00 D	
				341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
28/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	2.450,00 D	
				27/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
28/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.169,31 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
 Acesse e conheca

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.





# Extratos - Poupança

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 60534  
 Termo Colaboração: 001/2023  
 Pag: G3320416070297701  
 Rubrica: 04/06/2024 16:44:09 8

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.123,68 C

Agência / Conta 352-2 / 130833-5  
 Período **01/05/2024 a 31/05/2024**  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					15.468,90 C
06/05/2024	03/05/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		2.301,77 D	
06/05/2024	07/05/2024	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,32 C	
06/05/2024	07/05/2024	7/4	737 Juros	352-2			13,56 C	
08/05/2024	09/05/2024	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			5,29 C	
08/05/2024	09/05/2024	9/4	737 Juros	352-2			31,53 C	
10/05/2024	13/05/2024	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,36 C	
10/05/2024	13/05/2024	11/4	737 Juros	352-2			20,80 C	
21/05/2024	20/05/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		669,31 D	
31/05/2024	29/05/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		2.450,00 D	
<b>Saldo atual</b>					0,00 C			
<b>Saldo bloqueado</b>					0,00 D			
<b>Saldo total</b>					10.123,68 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



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 29,64 C

Agência / Conta 352-2 / 130833-5  
 Período 01/06/2024 a 30/06/2024  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					10.123,68 C
05/06/2024	04/06/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		2.301,77 D	
06/06/2024	07/06/2024	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,95 C	
06/06/2024	07/06/2024	7/5	737 Juros	352-2			13,64 C	
07/06/2024	10/06/2024	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,25 C	
07/06/2024	10/06/2024	9/5	737 Juros	352-2			25,51 C	
21/06/2024	20/06/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		669,31 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.198,95 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





# GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 605 34  
 Termo Colaboração: 001/2023  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050206700809-3	Tag 86798014 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>9.846,59</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	35	9.846,59	0,00	0,00	0,00	9.846,59
<b>Total Geral:</b>		<b>9.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,59</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.22  
 1187801187 0001  
 Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202405201500045197030AG  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: R\$9.846,59  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 20/05/2024 - 05:33:21  
 COD PRODUTO: d9cefcaff826447196795af6c7a5863f

PAGO PARA: Cef Matriz  
 CNPJ: 360.305/0001-04  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 05:44:50

DOCUMENTO: 052001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.7CB.AAA.337.2ED.620

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:54  
 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 20/05/2024  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 220,08

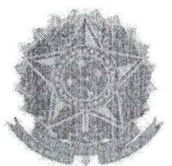
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833

NR. AUTENTICACAO 1.DAB.50F.19D.495.F23

Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 14:48:39 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
 TRABALHO  
 E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/53ad62b1342144c290aa09864ada1bcd5204000053039865602BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Bras11a62070503\*\*\*6304BP7C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/53ad62b1342144c290aa09864ada1bcd

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2024	
DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 760,83
02 - SASC	R\$ 931,50
05 - PAIÇANDÚ	R\$ 110,04
06 - SEDUC	R\$ 660,24
OURIZONA	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.412,40
11 - SARANDI	R\$ 586,44
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 165,06
TOTAL	R\$ 9.846,59



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>	Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24123.8124693-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000227129891</b>					Valor Total do Documento <b>17.851,13</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.491,05			12.491,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.360,08			5.360,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>17.851,13</b>			<b>17.851,13</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.25  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000178-6 51130385241-8  
41071624123-7 81246930230-0

Data do pagamento 20/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24123.8124693-0  
Valor Total 17.851,13

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.035.362.B6D.99B.184

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:54  
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 20/05/2024  
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 A.F68.34F.9BF.C1D.AC6

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:54  
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 20/05/2024  
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 E.211.A91.1FE.E6D.776

85800000178 6 51130385241 8 41071624123 7 81246930230 0

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000178 6	51130385241 8	41071624123 7	81246930230 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.24123.8124693-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 17.851,13

Pague com o PIX





AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2024		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 940,71	R\$ 528,76
02 - SASC	R\$ 1.183,03	R\$ 714,78
05 - PAIÇANDÚ	R\$ 132,17	R\$ 40,39
06 - SEDUC	R\$ 1.545,68	R\$ 438,10
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 7.450,64	R\$ 2.935,43
11 - SARANDI	R\$ 746,02	R\$ 409,27
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 12.491,05	R\$ 5.360,08
TOTAL GERAL		R\$ 17.851,13

**AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2024**

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 353,03	R\$ 341,27	R\$ 1,52
02 - SASC	R\$ 1.183,03	R\$ 931,50	R\$ 714,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 228,93	R\$ 220,08	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.407,10	R\$ 1.100,40	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 8.247,89	R\$ 6.722,54	R\$ 3.029,77
11 - SARANDI	R\$ 744,55	R\$ 586,44	R\$ 428,99
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 125,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.657,33</b>	<b>R\$ 10.287,37</b>	<b>R\$ 5.183,03</b>
<b>Imposto IRRF Gislaire</b>	<b>SEDUC</b>		<b>455,05</b>
<b>TOTAL FGTS</b>	<b>12.657,33</b>	<b>10.287,37</b>	<b>5.638,08</b>
<b>TOTAL INSS/IRRF</b>			<b>18.295,41</b>

SASC	R\$ 1.183,03	R\$ 931,50	R\$ 714,78
PAIÇANDU	R\$ 228,93	R\$ 220,08	R\$ 0,00
SEDUC	R\$ 1.407,10	R\$ 1.100,40	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 167,63
SEED	R\$ 8.247,89	R\$ 6.722,54	R\$ 3.029,77
SARANDI	R\$ 744,55	R\$ 586,44	R\$ 428,99
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 12.657,33	R\$ 10.287,37	R\$ 5.183,03
Imposto IRRF Gislaire	SEDUC		455,05
TOTAL FGTS	12.657,33	10.287,37	5.638,08
TOTAL INSS/IRRF			18.295,41



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000235723474</b>	Número do Documento <b>07.16.24156.3433689-9</b>
Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>18.295,41</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.657,33			12.657,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.638,08			5.638,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>18.295,41</b>			<b>18.295,41</b>

<b>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</b> 20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21 1187801187 SEGUNDA VIA 0001		20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:15 035200352 0001 <b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</b> DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b> CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 8580000182-4 95410385241-3 72071624156-0 34336899677-0		DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024 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
Data do pagamento 20/06/2024 Numero do Documento 07.16.24156.3433689-9 Valor Total 18.295,41		NR.AUTENTICACAO 6.F0D.E48.1C4.9FE.D8B
DOCUMENTO: 062001 AUTENTICACAO SISBB: 8.A12.DB1.B8C.B74.1BA		20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:15 035200352 0001 <b>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA</b> DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
		DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024 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 F.771.4E0.B1A.91D.FF9

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000182 4 95410385241 3 72071624156 0 34336899677 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.24156.3433689-9  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 18.295,41





CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060411598943-8	Tag 86798014 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>10.287,37</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	37	10.287,37	0,00	0,00	0,00	10.287,37
<b>Total Geral:</b>		<b>10.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287,37</b>

**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL**  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.38  
1187801187 0001  
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406201500050953010AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$10.287,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/06/2024 - 05:49:20  
COD PRODUTO: 90636ad89b3e4ca9b7d073ef2d5862e6  
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
CNPJ DO DEVEDOR: 86.\*\*\*.\*\*\*/\*-18

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 05:49:22

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC8.7B5.EA7.CE5.673

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:15  
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 20/06/2024  
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 1.2F5.F0B.4FF.7DF.BCC

Data de geração da Guia: 04/06/2024 às 09:07:41 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2024

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	FGTS 13 SAL	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 442,81	R\$ 407,95	R\$ 0,00	R\$ 70,48
02 - SASC	R\$ 1.183,03	R\$ 931,50	R\$ 0,00	R\$ 714,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 228,93	R\$ 220,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.407,11	R\$ 1.100,40	R\$ 0,00	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 136,00	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 8.042,97	R\$ 6.862,70	R\$ 0,00	R\$ 3.216,02
11 - SARANDI	R\$ 742,44	R\$ 586,44	R\$ 0,00	R\$ 428,99
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 0,00	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 12.540,09	R\$ 10.494,21	R\$ 136,00	R\$ 5.438,24
TOTAL FGTS			R\$ 10.630,21	
TOTAL INSS/IRRF			R\$ 17.978,33	



CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062715457603-2	Tag 86798014 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>10.630,21</b>

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	38	10.630,21	0,00	0,00	0,00	10.630,21
<b>Total Geral:</b>		<b>10.630,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,21</b>

**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL**  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.46  
1187801187 0001  
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E000000020240628171604243683701  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$10.630,21  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/06/2024 - 14:16:21  
COD PRODUTO: 3cbb0f9c379d4c85acf08d68f3316056  
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
CNPJ DO DEVEDOR: 86.\*\*\*.\*\*\*/\*-18

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 14:16:22

=====

DOCUMENTO: 062803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C57.BF9.B52.F5A.D2C

=====

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:53  
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 28/06/2024  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 220,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CCA.B18.BB5.40D.FE2

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:06  
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 28/06/2024  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 136,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D09.6F5.FB7.C7C.E25

Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 17:51:54 - Página 1/1

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







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 60534  
Sit. nº: 001/2023  
Pag: 8

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24179.2215151-3</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000242603804</b>			Valor Total do Documento <b>17.978,33</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.540,09			12.540,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.438,24			5.438,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>17.978,33</b>			<b>17.978,33</b>

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:36  
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 28/06/2024  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 281,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833  
NR.AUTENTICACAO A.5B4.485.D6B.C41.CD2

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:25  
035200352 SEGUNDA VIA 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 28/06/2024  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 109,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833  
NR.AUTENTICACAO A.CDF.3B3.3A1.5D9.611

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:41  
118701187 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833  
VALOR TOTAL 29,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
NR.AUTENTICACAO 3.032.5E7.DF4.DA9.268

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.21  
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 8580000179-4 78330385242-6  
01071624179-7 22151513007-4  
Data do pagamento 28/06/2024  
Numero do Documento 07.16.24179.2215151-3  
Valor Total 17.978,33

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

DOCUMENTO: 062802  
AUTENTICACAO SISBB: D.E08.69B.5C8.18F.B7C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
Acesse e conheca

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85800000179 4 78330385242 6 01071624179 7 22151513007 4

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000179 4 78330385242 6 01071624179 7 22151513007 4





Emissão de comprovantes - 3o nível

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:41  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761306702045026720030640005897310001234140

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 52.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 12.341,40  
VALOR COBRADO 12.341,40

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:40  
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 29/05/2024  
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 E.32C.B7D.E0C.24E.BA2



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 67020.450267 20030.640005 8 97310001234140

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/05/2024
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
27/05/24	13670204	DM	N	27/05/24	176/13670204-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			12.341,40
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: 15059090  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





### Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:01  
 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 28/06/2024  
 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 4.08C.A42.F92.44A.4CB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191761308142976026720030640005497610000906410  
 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 62.801  
 DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024  
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024  
 VALOR DO DOCUMENTO 9.064,10  
 VALOR COBRADO 9.064,10  
 =====



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 81429.760267 20030.640005 4 97610000906410

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						28/06/2024
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	
27/06/24	13814297	DM	N	27/06/24	176/13814297-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			9.064,10	
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: 15167416  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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 215636 Série H9, emitido em 29/06/2024 20240701u47868934000174	Número da Nota Fiscal	<b>70486180</b>		
	Data e Hora de Emissão	<b>29/06/2024 04:40:12</b>		
	Código de Verificação	<b>EFEY-VXDZ</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b>		
	Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b>			
	Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>				
CPF/CNPJ: <b>86.798.014/0001-18</b>				
Endereço: <b>RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069</b>				
Município: <b>Maringá</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>transparencia.ama@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 37 R\$9.064,10				
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***				
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO				
Pedido Web: 15167416 Ped GP: 49347740 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\$9.064,10				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 215636 Série H9, emitido em 29/06/2024.				

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Abril/2024

02/05/24 14:27

Pag. 13

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

<b>00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23</b>		
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,24	281,60	
I.R.R.F.	22,5	167,63	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.301,77</b>
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	I.N.S.S.	281,60
		I.R.R.F.	167,63
<b>TOTALS</b>	<b>2.751,00</b>		<b>449,23</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.301,77</b>

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  
 03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52  
 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: 03/05/2024

DOCUMENTO: 050301  
 AUTENTICACAO SISBB: E.912.FB1.B35.E34.127

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: Abril/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		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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/05/24

DATA







### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.19  
 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: 04/06/2024

DOCUMENTO: 060401  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.441.963.426.3B2.471

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: Maio/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO 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

04/06/2024  
 DATA

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

26/06/24 15:46

Folha de Pagamento

Junho/2024

Pag. 12

**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 I.N.S.S. 281,60  
 I.R.R.F. 167,63  
**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  
 F.G.T.S. SOBRE 13o. 1.700,00 136,00  
 F.G.T.S. TOTAL 4.451,00 356,08  
 I.N.S.S. EMPREGADOS 2.751,00  
 SEGURADOS 281,60  
 VALOR DA GPS 281,60

**RESUMO: GANHOS** **VALOR DESCONTOS** **VALOR**  
 1436 SALARIO 2.751,00 I.N.S.S. 281,60  
 I.R.R.F. 167,63  
**TOTAIS 2.751,00 449,23**  
**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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.19  
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: 28/06/2024

DOCUMENTO: 062802


AUTENTICACAO SISBB: F.4A2.A28.8B0.D6B.E7C

Assinatura: Willian Simao

Assinatura: Willian Simao

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2024				
Matrícula	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		
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.751,00	449,23		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.301,77</b>		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		4.814,25	2.751,00	220,08	2.751,00	3.825,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/24  
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

26/06/24 13:50

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Junho/2024

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS</b>			
<b>PROFESSOR EDUCACAO FI ADM: 02/02/23</b>		<b>PGTO: 30/06/24</b>	
13o. SALARIO 1a. PARCELA			1.700,00
BASE FGTS: 1.700,00	FGTS: 136,00		SAL: 4.814,25
<b>RESUMO</b>		<b>DESCONTOS</b>	<b>GANHOS</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA			1.700,00
TOTAIS		0,00	1.700,00
LIQUIDO			1.700,00
NUMERO DE EMPREGADOS: 1			
BASE CALCULO FGTS			1.700,00
F.G.T.S. TOTAL			136,00

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

26/06/24 13:50

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Junho/2024

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS</b>			
<b>PROFESSOR EDUCACAO FI ADM: 02/02/23</b>		<b>PGTO: 30/06/24</b>	
13o. SALARIO 1a. PARCELA			1.700,00
BASE FGTS: 1.700,00	FGTS: 136,00		SAL: 4.814,25
<b>RESUMO</b>		<b>DESCONTOS</b>	<b>GANHOS</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA			1.700,00
TOTAIS		0,00	1.700,00
LIQUIDO			1.700,00
NUMERO DE EMPREGADOS: 1			
BASE CALCULO FGTS			1.700,00
F.G.T.S. TOTAL			136,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.19  
 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\$ 1.700,00

DEBITO EM: 28/06/2024

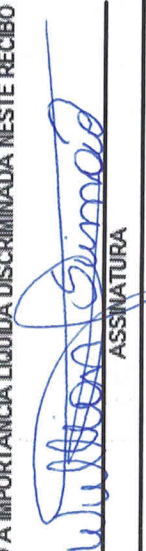
DOCUMENTO: 062803

AUTENTICACAO SISBB: A.75E.F93.B78.410.664

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: Junho/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.700,00		
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.700,00	0,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.700,00</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	4.814,25	1.700,00	136,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/24  
 DATA