

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL
NOME – OURIZONA

NOME DO PROJETO:ATEND. DA PESSOA COM
TRANST. ASP. AUT. TEA
SIT Nº: 67287

Nº CHAMAMENTO:001/2024

Nº DO TERMO :001/2024

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

5º BIMESTRE/2024

Ofício nº 155/2024

Data: 01/11/2024

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. OURIZONA, Nº termo 001/2024, Sit nº67287**

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 5º 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.

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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102001560559963012

Informação obtida em 31/10/2024 13:14:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

Processo nº: 67287
Número de Colaboração: 001/2024
Data: 30/09/2024

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 11:46:59 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **88BC.E2A4.2894.9A9A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

67287
Nome Coleção: 001/2024
Pag: 04
Rubrica:



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 06/12/2024

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8510-SF**
Emitida em **07/10/2024 às 08:50:33**
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 SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS** ESTÁ EM SITUAÇÃO **REGULAR** PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/12/2024, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Código de controle **2846.BTTZ.6185**
Emitida em **08/10/2024** às **14:39:58**

Dados transmitidos de forma segura.



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

Processo: _____
n.º 67287
Data de Emissão: 00/11/2024
Post: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa de Débitos N° 256853/2024

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , 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/PR.

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

Emitida em: **30/09/2024**

Válida até: **29/11/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **02E8B4D2C79008E60CCF5EEC776FDE61**

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



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

Processo: 67287
Sit. nº: 00110004
Nome do Contribuinte: 07

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034194795-92

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 30/11/2024 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Certidão n°: 67008827/2024

Expedição: 30/09/2024, às 11:30:12

Validade: 29/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.821,88
Número da Guia: 0124082824872427-3 **Data Emissão:** 28/08/2024 09:20:38 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26			686.737.049-34	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140			016.711.219-88	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		ALINE DAINY CALVI	86798014000118-170			945.532.891-72	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
08/2024		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199			084.655.149-76	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219			045.506.759-77	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212			023.748.699-70	101	20/09/2024	Mensal	6.202,00	496,16	0,00	0,00	0,00	496,16
08/2024		APARECIDA DOMSETE LOPES	86798014000118-233			020.387.269-42	101	20/09/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
08/2024		CONRADO ALENGAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214			065.398.179-16	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222			088.742.959-50	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228			053.407.317-40	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231			204.490.958-86	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225			020.118.289-02	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226			036.706.529-06	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA	86798014000118-230			042.534.229-85	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213			095.454.069-76	101	20/09/2024	Mensal	3.486,78	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94
08/2024		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235			028.619.078-86	101	20/09/2024	Mensal	1.244,41	99,55	0,00	0,00	0,00	99,55
08/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200			020.127.489-29	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178			029.409.769-45	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
08/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150			189.030.928-89	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123			081.311.869-70	101	20/09/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
08/2024		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218			094.892.289-31	101	20/09/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
08/2024		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197			052.124.899-23	101	20/09/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
08/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180			779.846.419-00	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		JAQUELINE KELLY MASCHIO	86798014000118-229			037.716.949-81	101	20/09/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
08/2024		JEYZYLINE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210			036.727.779-43	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177			077.899.999-82	101	20/09/2024	Mensal	3.962,25	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98
08/2024		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236			090.603.909-62	101	20/09/2024	Mensal	794,21	63,53	0,00	0,00	0,00	63,53
08/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30			041.032.589-93	101	20/09/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
08/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224			024.221.189-50	101	20/09/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
08/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167			047.270.679-94	101	20/09/2024	Mensal	5.938,09	475,04	0,00	0,00	0,00	475,04
08/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169			109.197.209-51	101	20/09/2024	Mensal	1.743,39	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47
08/2024		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216			101.102.229-03	101	20/09/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
08/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-64			017.835.089-30	101	20/09/2024	Mensal	2.749,29	219,93	0,00	0,00	0,00	219,93
08/2024		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234			022.087.109-40	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
08/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24			522.251.431-53	101	20/09/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
08/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153			105.521.869-61	101	20/09/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
08/2024		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33			064.764.459-28	101	20/09/2024	Mensal	3.705,50	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44
08/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223			668.556.459-91	101	20/09/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16

867987
00112024



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias 10.821,88
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.821,88
 Número da Guia: 0124082824872427-3 Data Emissão: 28/08/2024 09:20:38 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/00011-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	Sem Tomador	067.877.459-58	101	20/09/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
08/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	Sem Tomador	113.793.119-18	101	20/09/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14
Total do Tomador									135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	10.821,88
Total do Estabelecimento									135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	10.821,88
Total FGTS									135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	10.821,88

Processo: 67287
 Sit. nº: 001/2024
 Teste Colaborador: 10
 Pag: 10
 Número:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.821,88
Número da Guia: 0124082824872427-3 **Data Emissão:** 28/08/2024 09:20:38 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	86.798.014/0001-18	40	135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,88
		Total FGTS	135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,88

Processo: _____
 Sit. nº: 67287
 Tipo de Registro: 001100
 Pág: _____
 Data: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.821,88
Número da Guia: 0124082824872427-3 **Data Emissão:** 28/08/2024 09:20:38 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	40	135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,88
		Total FGTS	135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,88

Processo: _____
 Sit. nº: 67287
 Termo Colaboração: 001/2024
 Pco: _____
 Rubrica: _____

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.821,88
Número da Guia: 0124082824872427-3 **Data Emissão:** 28/08/2024 09:20:38 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	40			135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,88
		Total FGTS		135.274,79	10.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,88

Processo: 67287
 Sit. nº: 001/2024
 Termo Colatemporal: 14
 Pág: 6



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: 41 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.111,10

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		ALINE DAIVANY CALVI	86798014000118-170	945.532.891-72	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
09/2024		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	18/10/2024	Mensal	6.202,00	496,16	0,00	0,00	0,00	496,16
09/2024		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	18/10/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
09/2024		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	18/10/2024	Mensal	1.283,80	102,70	0,00	0,00	0,00	102,70
09/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA	86798014000118-230	042.534.229-85	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	18/10/2024	Mensal	3.486,78	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94
09/2024		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	18/10/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
09/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	18/10/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
09/2024		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	18/10/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
09/2024		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	18/10/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
09/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		JAQUELINE KELLY MASCHIO	86798014000118-229	037.716.949-81	101	18/10/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
09/2024		JEYLIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	18/10/2024	Mensal	3.962,25	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98
09/2024		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	18/10/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
09/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	18/10/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
09/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	18/10/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
09/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	18/10/2024	Mensal	5.938,09	475,04	0,00	0,00	0,00	475,04
09/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	18/10/2024	Mensal	1.743,39	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47
09/2024		ROFANELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	18/10/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
09/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	18/10/2024	Mensal	2.988,48	239,07	0,00	0,00	0,00	239,07
09/2024		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
09/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	18/10/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
09/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	18/10/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
09/2024		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	18/10/2024	Mensal	3.705,50	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: 41 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.111,10

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223		668.558.459-91	101	18/10/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
09/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194		067.877.459-58	101	18/10/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
09/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207		113.793.119-18	101	18/10/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14
Total do Tomador Sem Tomador									138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18									138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10
Total FGTS									138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10

Processo: _____
Sit. n.º.: 67287
Termo Colaboração: 001/2024
Pag: _____
Rubrica: _____



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador:
 Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.111,10

Total Parcelado:

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
09/2024	86.798.014/0001-18	41	138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,10
Total FGTS			138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,10

Processo: 67287
 Sit. nº: 86798
 Termo Colaboração: 0011/2024
 Pag: 003
 Rubrica:



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.111,10

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
09/2024	11 - FGTS mensal	41	138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,10
		Total FGTS	138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,10

Processo: 67287
Sit. nº.: 001/2024
Termo Colaboração:
Pag:
Rubrica:



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.111,10

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
09/2024	41	138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,10
	Total FGTS	138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,10

Processo: 67287
Sit. nº: 001/2024
Termo Colaboração:
Pag:
Rubrica:



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 67287
Sit. nº: 001/2024
Tempo: 28

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082824872427-3	Tag 86798014 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 10.821,88
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	40	10.821,88	0,00	0,00	0,00	10.821,88
Total Geral:		10.821,88	0,00	0,00	0,00	10.821,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.29
 1187801187 0001
 Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202409201500062699110AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$10.821,88
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 20/09/2024 - 05:48:17
 COD PRODUTO: d7f95acdffb4a9581cf37bd05f9e90e
 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: 20/09/2024 - 05:48:21

DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4E1.BAC.13F.F5B.898

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:18
 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 20/09/2024
 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 2.FFA.3FD.A61.955.27D

Data de geração da Guia: 28/08/2024 às 09:20:38 - 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.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff2537073b784ca9a7781e6cc0bb54665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRas11a62070503***6304C7C0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff2537073b784ca9a7781e6cc0bb5466



Processo: 67287
 Sit. nº: 00112024
 Termo de Colaboração: 00112024
 Pág: 27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Agosto/2024 Data de Vencimento: 20/09/2024 Número do Documento: 07.16.24239.3115140-1

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000258321810

Pagar este documento até: 20/09/2024

Valor Total do Documento: 18.395,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.956,90			12.956,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		18.395,14			18.395,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.48
 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 85850000183-1 95140385242-2
 64071624239-4 31151401183-6

Data do pagamento 20/09/2024
 Numero do Documento 07.16.24239.3115140-1
 Valor Total 18.395,14

DOCUMENTO: 092001
 AUTENTICACAO SISBB: 6.44D.86E.DD3.156.CB2

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:18
 035200352

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
 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 0.FED.E79.962.B64.3EE

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:18
 035200352

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 281,60

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

NR.AUTENTICACAO 4.E8F.F50.520.B45.F05

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85850000183 1 95140385242 2 64071624239 4 31151401183 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.24239.3115140-1
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 18.395,14

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 08/2024			
DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 445,83	R\$ 412,54	R\$ 70,68
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\$ 1.407,11	R\$ 1.100,40	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 8.457,80	R\$ 7.185,78	R\$ 3.216,02
11 - SARANDI	R\$ 741,20	R\$ 586,44	R\$ 428,99
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 12.956,70	R\$ 10.821,88	R\$ 5.438,44
TOTAL FGTS		R\$ 10.821,88	
TOTAL INSS/IRRF		R\$ 18.395,14	

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 08 2024			
DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 445,83	R\$ 412,54	R\$ 70,68
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\$ 1.407,11	R\$ 1.100,40	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 8.457,80	R\$ 7.185,78	R\$ 3.216,02
11 - SARANDI	R\$ 741,20	R\$ 586,44	R\$ 428,99
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 12.956,70	R\$ 10.821,88	R\$ 5.438,44
TOTAL FGTS		R\$ 10.821,88	
TOTAL INSS/IRRF		R\$ 18.395,14	

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092729967805-6	Tag 86798014 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 as 21:59:59 (Brasília)
Observações	Valor a recolher 11.111,10		

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	41	11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10
Total Geral:		11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.37
1187801187 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410181500064889837AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.111,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 05:40:25
COD PRODUTO: 4609f21231f3498aa853a680e452da29
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: 18/10/2024 - 05:40:29

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 8.6EE.246.360.956.0F0

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:09:42
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 18/10/2024
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 0.D23.CFB.47A.4D8.8DF

Data de geração da Guia: 27/09/2024 às 16:35:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Processo: _____
Sit. nº.: 67287
Termo Colaboração: 001/2024
Pag: _____
Rubrica: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24271.4439515-9	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000267249416			Valor Total do Documento 18.817,16

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.227,53			13.227,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.589,63			5.589,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		18.817,16			18.817,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.13 1187801187 SEGUNDA VIA 0001	18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:09:42 035200352 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85890000188-0 17160385242-0 92071624271-2 44395159663-1	DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024 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 18/10/2024 Numero do Documento 07.16.24271.4439515-9 Valor Total 18.817,16	NR.AUTENTICACAO C.3F6.4D6.EFF.B8F.E06
DOCUMENTO: 101802 AUTENTICACAO SISBB: 6.E8C.CAC.049.7B7.94F	18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:09:42 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 18/10/2024 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 3.BCC.808.059.55C.25B

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1
85890000188 0 17160385242 0 92071624271 2 44395159663 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000188 0	17160385242 0	92071624271 2	44395159663 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ:	86.798.014/0001-18
Número:	07.16.24271.4439515-9
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	18.817,16



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 09/2024

DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 543,34	R\$ 633,55	R\$ 119,52
02 - SASC	R\$ 931,50	R\$ 1.183,03	R\$ 714,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 220,08	R\$ 228,93	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.100,40	R\$ 1.407,11	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 220,08	R\$ 281,60	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 7.344,20	R\$ 8.535,52	R\$ 3.310,83
11 - SARANDI	R\$ 586,44	R\$ 746,59	R\$ 436,53
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 165,06	R\$ 211,20	R\$ 125,72
TOTAL FGTS	R\$ 11.111,10	R\$ 13.227,53	R\$ 5.589,63
TOTAL INSS/IRRF			R\$ 18.817,16



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: _____
Sit. nº.: 67287
Termo Colaboração: 00/12024
Pag: G3360308181572631
Rubrica: 03/10/2024 08:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.299	2.301,77 D	
02/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.301,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				28/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,60 D	
				28/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	167,63 D	
				28/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	669,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/09/2024		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.615,00 C	
				25/09 11:05 PM OURIZONA -ICMS			
25/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.615,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/09/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.000,00 D	
				27/09 09:27 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
27/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 67287
Sit. nº: 001/2024
Tempo de Colaboração: 23/8
Pag: G3360308181572631
Rub: 03/10/2024 08:40:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 5.637,10 C

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					6.272,13 C
03/09/2024	02/09/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		2.301,77 D	
12/09/2024	13/09/2024	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,94 C	
12/09/2024	13/09/2024	13/8	737 Juros	352-2			19,74 C	
23/09/2024	20/09/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		669,31 D	
26/09/2024	25/09/2024	25/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.225		6.615,00 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	737 Juros	352-2			0,12 C	
30/09/2024	27/09/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		2.000,00 D	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,02 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					7.938,87 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

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 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.580	2.301,77 D	
01/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.301,77 C	0,00 C
10/10/2024		0773	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:56 PM OURIZONA -ICMS	550.773.000.012.830	6.615,00 C	
10/10/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	6.615,00 D	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	220,08 D	
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	281,60 D	
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	167,63 D	
18/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	669,31 C	0,00 C
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	2.000,00 D	
29/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.000,00 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 9.615,02 C

Agência / Conta 352-2 / 130833-5
Período 01/10/2024 a 31/10/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					7.938,87 C
02/10/2024	01/10/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		2.301,77 D	
11/10/2024	14/10/2024	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,29 C	
11/10/2024	14/10/2024	13/9	737 Juros	352-2			16,51 C	
11/10/2024	10/10/2024	10/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.210		6.615,00 C	
21/10/2024	18/10/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		669,31 D	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,73 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	737 Juros	352-2			11,70 C	
30/10/2024	29/10/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		2.000,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.615,02 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	10	11	12
				6.615,00		
13	14	15	16	17	18	19
9.263,55						
20	21	22	23	24	25	26
					9.615,02	
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

67287

00112024
38



Emissão de comprovantes - 30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:42
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
ITAU UNIBANCO S.A.

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 2.000,00

34191761481859616026920030640005198520001450930
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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
NR.AUTENTICACAO 0.4D2.5A8.DB0.6D6.845

NR. DOCUMENTO 92.701
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 14.509,30
VALOR COBRADO 14.509,30
NR.AUTENTICACAO 9.745.996.C6E.BA8.910

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76148 18596.160269 20030.640005 1 98520001450930

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/09/2024
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
27/09/24	14185961	DM	N	27/09/24	176/14185961-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			14.509,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15448934 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 229193 Série 14, emitido em 28/09/2024 20240930u47868934000174	Número da Nota 74442498			
	Data e Hora de Emissão 28/09/2024 05:29:03 Código de Verificação 5RCG-FXSZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069 Município: Maringá				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 37 R\$14.509,30 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 15448934 Ped GP: 50481627 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\$14.509,30				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229193 Série 14, emitido em 28/09/2024;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:29
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191761482990915026920030640005798840001310440
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 102.901
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 13.104,40
VALOR COBRADO 13.104,40

NR. AUTENTICACAO E.F17.C79.ACF.D6E.21F

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:57
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 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
NR. AUTENTICACAO 7.4BA.8CD.5F3.9B1.066

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 28/10/24	No. Do documento 14299091	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/24	Nosso Número 176/14299091-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.104,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15534937 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118						
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

RPS Nº 579147 Série I5, emitido em 30/10/2024

20241030u47866934000174

Data e Hora de Emissão
30/10/2024 07:39:35
Código de Verificação
XWIW-MUJT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **6.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 37 R\$13.104,40

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15534937 Ped GP: 50842905 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$13.104,40

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 579147 Série I5, emitido em 30/10/2024,

Processo: _____
 Sit. nº: **67287**
 Termo Contr. nº: **001/2024**
 Pag. _____
 Rubrica: 26/08/24 17:12
35

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2024

Pag. 13

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

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1436 SALARIO	2.751,00	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
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.751,00	
SEGURADOS		281,60
VALOR DA GPS		281,60

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 Rua _____ nº _____
 Município de _____ Estado de _____

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	
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.751,00		
SEGURADOS		281,60	
VALOR DA GPS		281,60	

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.ago.2024 16:17:45**Data Pagamento:** 02/09/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.301,77 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/08/2024 16:18:35

OBS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1 Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 2.301,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 02/09/2024 às 14:11:42, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:18
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8C0.53B.58F.C8E.4E3

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: Agosto/2024	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,24%	2.751,00	281,60 167,63	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	449,23	
			Valor Líquido	2.301,77	
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
WILLIAN SIMAO
ASSINATURA
02/09/24
DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2024

Pag. 1

27/09/24 16:07

Processo: 67287
Data de Pagamento: 001/2024
33

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
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.751,00	
SEGURADOS		281,60
VALOR DA GPS		281,60

Empresa: Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.set.2024 09:56:16**Data Pagamento:** 01/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.301,77 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/09/2024 09:57:44

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 2.301,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/10/2024 às 16:08:47, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

67087
 G3380115572396681
 01/10/2024 16:08:18
 001/2024
 40



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:08:18
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
 CPF: 113.793.119-18
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.200-6
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E71.5D4.D4D.1B2.950

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: Setembro/2024			
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,24%	2.751,00	281,60 167,63		
			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

01/10/24
DATA