

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:MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME – PAIÇANDU

NOME DO PROJETO:ATEND. ED.
ESPECIALIZADO A PESSOA COM TEA

SIT Nº: 65462

Nº CHAMAMENTO:04/2024

Nº DO TERMO :11/2024

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

5º BIMESTRE/2024

Ofício nº 153/2024
Data: 01/11/2024

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Paiçandu, Nº termo 11/2024 , Sit nº65462**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do **5º Bimestre de 2024.**

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Cópia da Ata de Eleição da Diretoria e Comissão Técnica;
- b) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- c) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- d) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- f) Certidão Liberatória do Concedente;
- g) Certidão de Débitos com o Concedente;
- h) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- i) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- j) Guia GFIP – SEFIP
- k) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- l) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- m) 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);
- 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):
Elizangela Lopes da Silva Lunardelli
Secretário Municipal de Educação
Paiçandu– PR.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. nº: 65462
Data Calorimétrica: 11/2024
Ass: _____
Assinado: _____

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



Processo: _____
Dit. nº: 65462
Tomo Coleção: 11/2024
Muni: _____
Data: _____

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 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>



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 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 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



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

**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.

[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

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 Trabalhadores

| Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | 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 | 666.737.049-34 | 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 DAIMY 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 | 023.748.689-70 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.202,00 | 496,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,16 |
| 08/2024 | | APARECIDA DONISETE LOPES | 86798014000118-233 | 020.397.269-42 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.964,86 | 157,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,18 |
| 08/2024 | | CONRADO ALENCAR 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 | 068.742.959-50 | 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 BANUJH | 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 KATRINE 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 | 169.030.928-89 | 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 | 052.124.889-23 | 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 | | JEYZIANE 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 | 86798014000118-84 | 017.835.088-30 | 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 | 668.568.459-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.502,00 | 440,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,16 |

Processo: 65462
 11/2024
 Termo Colaborador:

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 Trabalhadores

| Estabelecimento: | | Tomador: | | Sem Tomador | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matricula | 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 | 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 | 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 | | | Total do Tomador | | | 135.274,79 | 10.821,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.821,88 |
| | | Total do Estabelecimento | | | 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: 65462
 Sit. nº: 11/2024
 Termo Colaboração:
 Pag: 10
 Rubrica: 8

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 Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 08/2024 | 101 | 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 |

Descrição das categorias:

- 161 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 162 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Demissivo
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso: portuário
- 202 - Trabalhador avulso: não portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, registrado, militar de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo acuativo 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 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Militar
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 724 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado e cooperativo de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 742 - Contribuinte individual - Alagado de trabalho temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista em termos da Lei 8.069/1994
- 904 - Participante de curso de formação, em vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 65462
 Sit. nº.: 11/2024
 Termo Colaboração:
 Pag:
 Ruota:

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.: 65462
 Termo Colocação: 11/2024
 Pág: 12
 8

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 | Rescisório Ind. na Guia | 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: 65462
Tomo Coleção: 11/0024
Página: 13
Relatório: 80



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 | | | | | | | Total |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 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: 65402
 Sit. nº: 11/2024
 Termo Colocação: H

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 Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros 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 | 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 | 440,16 |
| 09/2024 | | ALINE DAIVY CALVI | 86798014000118-170 | 945.532.891-72 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.751,00 | 220,07 | 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 | 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 | 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 | 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 | 157,18 |
| 09/2024 | | CONRADO ALENGAR DE OLIVEIRA | 86798014000118-214 | 065.398.179-16 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 5.502,00 | 440,16 | 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 | 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 | 220,08 |
| 09/2024 | | DENISE BONGIOVANI BANUTH | 86798014000118-231 | 204.490.956-86 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.751,00 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 220,08 |
| 09/2024 | | DENISE BONGIOVANI BANUTH | 86798014000118-237 | 204.490.956-86 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 1.283,80 | 102,70 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 173,28 |
| 09/2024 | | JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO | 86798014000118-210 | 036.727.779-43 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.751,00 | 220,08 | 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 | 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 | 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 | 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 | 157,18 |
| 09/2024 | | MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR | 86798014000118-167 | 047.270.679-84 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 5.938,09 | 475,04 | 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 | 139,47 |
| 09/2024 | | RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA | 86798014000118-216 | 101.102.229-03 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.166,03 | 173,28 | 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 | 239,07 |
| 09/2024 | | ROSELI LAMAS BERTON | 86798014000118-234 | 022.087.109-40 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.751,00 | 220,08 | 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 | 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 | 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 | 296,44 |

Processo: 65462
 Sit. n.º: 1112024
 Termo Colaboração:

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. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros 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 | 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 | 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 | 385,14 |
| Total do Tomador | | | | | | | | | 138.890,05 | 11.111,10 | 0,00 | 11.111,10 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | | 138.890,05 | 11.111,10 | 0,00 | 11.111,10 |
| Total FGTS | | | | | | | | | 138.890,05 | 11.111,10 | 0,00 | 11.111,10 |

Processo: _____
 Sit. n.º: 65 462
 Termo Colaboração: 1112024
 Pag: _____
 Rubrica: _____

16

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

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

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 09/2024 | 101 | 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 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Temporário contratado por pequenos prazos da Lei 11.762/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Emporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho verbal para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho verbal e Armazenado - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público estatário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Exercente de mandato eletivo
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, suprido a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Militar
- 309 - Conscrito
- 389 - Agente público - Outros
- 390 - Agente público eventual
- 391 - Ministro, Juiz, Provedores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 392 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo credenciado/destino
- 411 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo credenciado/destino
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços 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
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 752 - 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
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.562/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 985 - Alista não profissional em formação que escreva boias

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: 65 462
 Sit. nº: 11/2024
 Termo Colaboração: 09/13
 Pag:
 Rubrica:

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: _____
 Sit. nº.: 65462
 Termo Colaboração: 11/2024
 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
 Total da Guia (FGTS): 11.111,10

Total Parcelado:

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: _____
 Sit. n°: 65462
 Termo Colaboração: 11/2024
 Pag: _____
 Rubrica: _____

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 as 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: E00000000202409201500062699110AG
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: d7f95acdfb1b4a9581cf37bd05f9e90e
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 BBDDPJ.

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 - 08:18:07
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

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 35.200.000.134.854
NR. AUTENTICACAO 9.784.40B.925.BB0.AF1

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>



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 Arrecadador: 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 - 08:18:07
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 228,93
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854
=====

NR. AUTENTICACAO 6.64E.8CB.106.531.B87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000183 1 95140385242 2 64071624239 4 31151401183 6



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 |

GFD - Guia do FGTS Digital

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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: E0000000202410181500064889837AG
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 - 08:07:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
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 35.200.000.134.854
NR. AUTENTICACAO 1.29E.7B0.339.2A2.471

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>





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 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 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 - 08:07:00 035200352 0001 |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 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: 134.854-X |
| 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 228,93 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854 NR.AUTENTICACAO 6.9D7.172.1BE.17F.576 |
| Data do pagamento 18/10/2024 Numero do Documento 07.16.24271.4439515-9 Valor Total 18.817,16 | |
| DOCUMENTO: 101802 AUTENTICACAO SISBB: 6.E8C.CAC.049.7B7.94F | |

85890000188 0 17160385242 0 92071624271 2 44395159663 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Processo: _____
Sit. nº.: 65462
Termo Colaboração: 11/2024
Pag: _____
Rubrica: _____

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.: 65462
Termo Colaboração: 11/2024
Pag: _____
Rubrica: _____
G3360308181572631
03/10/2024 08:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 134854-XASSOCIACAO 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 | 6.298 | 2.522,07 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 148.300.000.080.131 | 2.443,21 D | |
| | | | | 27/08 49.528.061 SILVANA LIMA | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 4.965,28 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.413.298 | 9.931,68 C | |
| | | | | 104 3362 30372351000194 LIVRE EDUCACAO | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 9.931,68 D | 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 | 228,93 D | |
| | | | | 28/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 449,01 C | 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 09:24 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: _____
Sit. nº.: 65462
Termo Colaboração: 11/2024
Pag: _____
Rubrica: _____
G3360308181572631
03/10/2024 08:35:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 12.715,99 C

Agência / Conta 352-2 / 134854-X
Período **01/09/2024 a 30/09/2024**
Variação 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 | | | | | 15.105,90 C |
| 03/09/2024 | 02/09/2024 | | 248 Resgate Automático | 352-2 | 9.035.202 | | 4.965,28 D | |
| 03/09/2024 | 04/09/2024 | 4/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 352-2 | | | 5,37 C | |
| 03/09/2024 | 04/09/2024 | 4/8 | 737 Juros | 352-2 | | | 38,14 C | |
| 06/09/2024 | 05/09/2024 | 5/9 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 352-2 | 9.035.205 | | 9.931,68 C | |
| 13/09/2024 | 16/09/2024 | 14/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 352-2 | | | 1,87 C | |
| 13/09/2024 | 16/09/2024 | 14/8 | 737 Juros | 352-2 | | | 12,60 C | |
| 23/09/2024 | 20/09/2024 | | 248 Resgate Automático | 352-2 | 9.035.220 | | 449,01 D | |
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | | 248 Resgate Automático | 352-2 | 9.035.227 | | 2.000,00 D | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 17.681,27 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 134854-X 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 | 5.579 | 2.522,07 D | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 30/09 49.528.061 SILVANA LIMA | 148.300.000.080.131 | 2.443,21 D | |
| 01/10/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança Poupança (var.51) | 148 | 4.965,28 C | 0,00 C |
| 04/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3362 30372351000194 LIVRE EDUCACAO | 34.021.665 | 9.931,68 C | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51) | 148 | 9.931,68 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 | 228,93 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança Poupança (var.51) | 148 | 449,01 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: 20.271,41 C

Agência / Conta 352-2 / 134854-X
 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 | | | | | 17.681,27 C |
| 02/10/2024 | 01/10/2024 | | 248 Resgate Automático | 352-2 | 9.035.201 | | 4.965,28 D | |
| 03/10/2024 | 04/10/2024 | 4/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 352-2 | | | 5,50 C | |
| 03/10/2024 | 04/10/2024 | 4/9 | 737 Juros | 352-2 | | | 38,36 C | |
| 04/10/2024 | 07/10/2024 | 5/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 352-2 | | | 3,63 C | |
| 04/10/2024 | 07/10/2024 | 5/9 | 737 Juros | 352-2 | | | 25,26 C | |
| 07/10/2024 | 04/10/2024 | 4/10 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 352-2 | 9.035.204 | | 9.931,68 C | |
| 21/10/2024 | 18/10/2024 | | 248 Resgate Automático | 352-2 | 9.035.218 | | 449,01 D | |
| 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 | | | | | | | | 20.271,41 C |

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

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 17.642,28 | 20.271,41 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:07
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 2.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854
NR.AUTENTICACAO 9.8BE.5A1.138.C33.BE7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CA

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:21
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 27/09/2024 |
| 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 27/09/24 | No. Do documento 14185961 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 27/09/24 | Nosso Número 176/14185961-6 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 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 | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (=) 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 229193 Série I4, emitido em 28/09/2024

20240930u47868934000174

Número da Nota

RNF 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

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 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 I4, 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

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:06
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

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

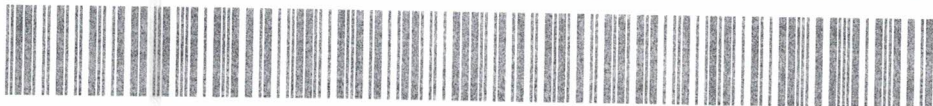
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854

NR. AUTENTICACAO 2.967.4C2.843.D8F.BF3

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 29909.150269 20030.640005 7 98840001310440

| | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | 29/10/2024 |
| 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 |
| 28/10/24 | 14299091 | DM | N | 28/10/24 | 176/14299091-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 176 | R\$ | | | 13.104,40 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS | | | | | |
| ELETRONICOS - PEDIDO: 15534937 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| 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 579147 Série I5, emitido em 30/10/2024

20241030u47866934000174

Número da Nota
Rubrica: **75845863**
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: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR** E-mail: **transparencia.ama@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 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: 65462
11/2024
35
8

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 5 - PAIÇANDU

26/08/24 17:12

Folha de Pagamento

Agosto/2024

Pag. 11

| Cod. Evento | Ref. | Descontos | Ganhos |
|--|------------------------------|-----------|----------------------|
| 00226-ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS | FUNCAO: PROFESSOR (A) | | ADM: 02/05/24 |
| 1 SALARIO | 30D | | 2.751,00 |
| I.N.S.S. | 8,32 | 228,93 | |
| LIQUIDO | | | 2.522,07 |
| BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.186,20 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M | | | |

| RESUMO: GANHOS | VALOR | DESCONTOS | VALOR |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 SALARIO | 2.751,00 | I.N.S.S. | 228,93 |
| TOTAIS | 2.751,00 | | 228,93 |
| LIQUIDO | | | 2.522,07 |
| 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 | | | 228,93 |
| VALOR DA GPS | | | 228,93 |

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
RUA MARCONI, 115 - JARDIM INDUSTRIAL - PAIÇANDU - PR - 86700-000
FONE: (41) 3443-0000 FAX: (41) 3443-0001
E-MAIL: amara@amara.org.br
00226-ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 02/05/24
1 SALARIO 30D 2.751,00
I.N.S.S. 8,32 228,93
LIQUIDO 2.522,07
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.186,20 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M
RESUMO: GANHOS VALOR VALOR
1 SALARIO 2.751,00 I.N.S.S. 228,93
TOTAIS 2.751,00 228,93
LIQUIDO 2.522,07
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 228,93
VALOR DA GPS 228,93

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 134854-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.ago.2024 16:15:41**Data Pagamento:** 02/09/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 134854-X**Valor Total:** R\$ 2.522,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/08/2024 16:16:56

OBS:
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Elisangela Dos Santos Martins | 036.706.529-06 | 352-2 / 141011-3 | Pago | Salário | R\$ 2.522,07 |

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 14:23:09, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

Processo: 65462
11/2024
378

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:10
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS
CPF: 036.706.529-06
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 141.011-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C0.822.094.057.295

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 | | |
| 226 | ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS | 02/05/2024 | 008437200058PR | | |
| Função: | PROFESSOR (A) CPF: 036.706.529-06 | PAIÇANDU | | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO I.N.S.S. | 30D 8,32% | 2.751,00 | 228,93 | |
| PAIÇANDU ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | | Total de Vantagens 2.751,00 | Total de Descontos 228,93 | |
| | | | Valor Líquido | 2.522,07 | |
| Demonstrativo - Recibo Vale Transporte | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 2.751,00 | 2.751,00 | 220,08 | 2.751,00 | 2.186,20 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/24

Elisângela dos Santos Martins

ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:10
 035200352 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2024
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.080.131
 VALOR TOTAL 2.443,21
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 80.131-3
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.264.D20.7F8.5F8.3E7

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:10
 035200352 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2024
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.080.131
 VALOR TOTAL 2.443,21
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 80.131-3
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.264.D20.7F8.5F8.3E7



157102 398

Chave de Acesso da NFS-e 4115200224952806100011500000000003924083242278783



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 39 Competência da NFS-e 27/08/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 27/08/2024 19:40:57
Número da DPS 75 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 27/08/2024 19:40:57

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 49.528.061/0001-15 Inscrição Municipal - Telefone (44) 9995-8294
Nome / Nome Empresarial 49.528.061 SILVANA DE LIMA E-mail SDLIMA1967@GMAIL.COM
Endereço PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 19, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Município Maringá - PR CEP 87083-069
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) Regime de Apuração Tributária pelo SN -

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal - Telefone (44) 3041-2424
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA E-mail transparencia.ama@gmail.com
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA Município Maringá - PR CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t... Código de Tributação Municipal 003 - Administração em geral. Local da Prestação Maringá - PR País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços Administrativos/Financeiros ref.mês 08/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço - Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.443,21 Desconto Incondicionado - Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM -
BC ISSQN - Alíquota Aplicada - Retenção do ISSQN Não Retido ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - CP - CSLL -
PIS - COFINS - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 2.443,21 Desconto Condicionado R\$ - Desconto Incondicionado R\$ - ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 PIS/COFINS Retidos - Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.443,21

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais - Estaduais - Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NBS: 118054000

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 5 - PAIÇANDU

Folha de Pagamento

Setembro/2024

27/09/24 16:07

Pag. 1

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

| | | | |
|--|------|------------------------------|----------------------|
| 00226-ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS | | FUNCAO: PROFESSOR (A) | ADM: 02/05/24 |
| 1 SALARIO | 30D | | 2.751,00 |
| I.N.S.S. | 8,32 | 228,93 | |
| LIQUIDO | | | 2.522,07 |
| BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.186,20 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M | | | |

RESUMO: GANHOS

| | VALOR DESCONTOS | VALOR |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 SALARIO | 2.751,00 | I.N.S.S. 228,93 |
| TOTAIS | 2.751,00 | 228,93 |
| LIQUIDO | | 2.522,07 |

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 | | 228,93 |
| VALOR DA GPS | | 228,93 |

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 134854-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.set.2024 09:48:48**Data Pagamento:** 01/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 134854-X**Valor Total:** R\$ 2.522,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/09/2024 09:51:01

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Elisangela Dos Santos Martins | 036.706.529-06 | 352-2 / 141011-3 | Pago | Salário | R\$ 2.522,07 |

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 16:19:49 , 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
 01/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:05
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS
 CPF: 036.706.529-06
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 141.011-3
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,07


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4AA.1A8.578.E6A.F32

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 | | |
| 226 | ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS | 02/05/2024 | 008437200058PR | | |
| Função: | PROFESSOR (A) CPF: 036.706.529-06 | PAIÇANDU | | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO I.N.S.S. | 30D 8,32% | 2.751,00 | 228,93 | |
| paiçandu | | | Total de Vantagens 2.751,00 | Total de Descontos 228,93 | |
| | | | Valor Líquido | 2.522,07 | |
| Demonstrativo - Recibo Vale Transporte | Salário Base 2.751,00 | Base FGTS 2.751,00 | F.G.T.S 220,08 | Base INSS 2.751,00 | Base IRRF 2.186,20 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/10/24
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:13
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2024
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.080.131
 VALOR TOTAL 2.443,21
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 80.131-3
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.3E3.B9E.DF5.405.857

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Chave de Acesso da NFS-e
4115200224952806100011500000000004024093295526215

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 40 | Competência da NFS-e 30/09/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 30/09/2024 14:43:48 |
| Número da DPS 76 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 30/09/2024 14:43:48 |



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 49.528.061/0001-15 | Inscrição Municipal - | Telefone (44) 9995-8294 |
| Nome / Nome Empresarial 49.528.061 SILVANA DE LIMA | | E-mail SDLIMA1967@GMAIL.COM | |
| Endereço PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 19, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA | | Município Maringá - PR | CEP 87083-069 |
| Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18 | Inscrição Municipal - | Telefone (44) 3041-2424 |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA | | E-mail transparencia.ama@gmail.com | |
| Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA | | Município Maringá - PR | CEP 87083-069 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t... | Código de Tributação Municipal 003 - Administração em geral. | Local da Prestação Maringá - PR | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Prestação de Serviços Administrativos/financeiros referente mês 09/2024 | | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 2.443,21 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ 2.443,21 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.443,21 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000