

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 DO PROJETO:ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT N°: 57492

INEXIBILIDADE:142/2020

N° DO TERMO :1186/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

5º BIMESTRE/2024

Ofício nº 149/2024

Data: 01/11/2024

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEDUC, Nº termo 1186/2022 , Sit nº57492**

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) 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) Guia GFIP – SEFIP
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- 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) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Lista do Sere;
- p) Lista de presença e faltas.

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


Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):
Secretária Municipal de Educação
Maringá– PR.



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 dívidas 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



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



**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>



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.



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

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

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. 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 DAIVANY 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 INGAROTTO FERRARI	86798014000118-189	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	023.748.899-70	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 BANUTH	86798014000118-231	204.480.958-86	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	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 D'ACOME	86798014000118-177	077.899.989-82	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	668.566.459-91	101	20/09/2024	Mensal		5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16

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

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARIINGAENSE 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

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:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo acidentado em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo de confiança
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 410 - Auxiliar individual - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Auxiliar individual - Informação prestada pelo sindicato
- 416 - Trabalhador exonerado em outro emprego auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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
- 741 - Contribuinte individual - Microempendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado a título para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Engraxador
- 802 - Médico residente
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 6.950/1994
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregatostatutário
- 909 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



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:** 10.821,88 **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



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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador:

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS:

0,00

41 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 11.111,10

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Comp. Apureção Referência	Comp. 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	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 DAJANY 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	EUIZANGELA 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 KATRINNE 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 MASCHEO	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	JEYZIANE 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	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	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

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 da Guia (FGTS): 11.111,10

Total Parcelado:

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	
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								138.890,05	11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10	
Total do Estabelecimento								138.890,05	11.111,10	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	11.111,10

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 da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.748/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.001/1998
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.001/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador eventual - Informação prestada pelo empregado
- 410 - Trabalhador casual/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo casual/órgão auxiliar
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual - Categorias de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.009/1996
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.009/1996
- 801 - Estatário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.562/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de consumo público, sem vínculo de empregatistatutário
- 805 - Alotação profissional em formação que recebe bolsa



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 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



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	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	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



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



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 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: 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 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 - 08:18:57
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/09/2024
NR. DOCUMENTO: 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL: 1.100,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO: 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO: A.7B8.884.133.578.5AF

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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff2537073b784ca9e7781e6ccbb546652040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304C7C0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff2537073b784ca9e7781e6ccbb5466



Receita Federal

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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258321810	Número do Documento 07.16.24239.3115140-1
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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:57
 035200352 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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.407,11
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.39E.954.ED8.F2E.C79

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:57
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 714,62
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.6C2.7D0.070.7DF.6D5

85850000183 1 95140385242 2 64071624239 4 31151401183 6

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	

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 - 08:08:20
035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.100,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 0.B5D.0DE.A13.1EB.6C5

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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000267249416	Número do Documento 07.16.24271.4439515-9
Pagar este documento até 18/10/2024	
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

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

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.049.787.94F

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:20
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.407,11

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO 0.C01.E1B.816.A49.248

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:21
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 714,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO B.6B7.39A.51E.BD4.852

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

G3360308181572631
03/10/2024 08:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A 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	6.296	11.633,27 D	
02/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.633,27 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/09/2024		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	39.219,07 C	
				05/09 11:46 SME MARINGA FEB			
05/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	39.219,07 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	2.060,40 D	
				13/09 16:46 PAPELARIA C M P E H L EPP			
13/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.060,40 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.100,40 D	
				28/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.407,11 D	
				28/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	714,62 D	
				28/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.222,13 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.199,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
27/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.199,00 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

G3360308181572631
03/10/2024 08:27:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 108.358,62 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					98.358,84 C
02/09/2024	03/09/2024	3/8	737 Juros	352-2			28,57 C	
02/09/2024	03/09/2024	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,81 C	
03/09/2024	02/09/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		11.633,27 D	
03/09/2024	04/09/2024	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			27,81 C	
03/09/2024	04/09/2024	4/8	737 Juros	352-2			197,35 C	
06/09/2024	05/09/2024	5/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.205		39.219,07 C	
16/09/2024	13/09/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		2.060,40 D	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			23,08 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	737 Juros	352-2			153,76 C	
20/09/2024	23/09/2024	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,29 C	
20/09/2024	23/09/2024	23/8	737 Juros	352-2			54,26 C	
23/09/2024	20/09/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		3.222,13 D	
30/09/2024	27/09/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		1.199,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							119.959,04 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

G33601113309888054
01/11/2024 11:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 136964-4 ASSOCIACAO M A A M A
 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	5.581	11.633,27 D	
01/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	11.633,27 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.100,40 D	
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.407,11 D	
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	714,62 D	
18/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.222,13 C	0,00 C
29/10/2024		0352	99020	870 Transferência recebida 29/10 15:51 ANA LIDIA MAGIOTO	600.352.000.138.758	8,50 C	
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TICKET SERVICOS S/A	102.901	1.098,50 D	
29/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.090,00 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

G33601113309888057
01/11/2024 11:53:22

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 104.633,05 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4
Período 01/10/2024 a 31/10/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					119.959,04 C
02/10/2024	01/10/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		11.633,27 D	
02/10/2024	03/10/2024	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,12 C	
02/10/2024	03/10/2024	3/9	737 Juros	352-2			28,73 C	
03/10/2024	04/10/2024	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			28,48 C	
03/10/2024	04/10/2024	4/9	737 Juros	352-2			198,48 C	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			26,68 C	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	737 Juros	352-2			185,93 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			18,11 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	737 Juros	352-2			128,88 C	
21/10/2024	18/10/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		3.222,13 D	
30/10/2024	29/10/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		1.090,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								104.633,05 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
				5.774,95	45.669,94	79.819,09
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
104.633,05						
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

G3322709133397211
27/09/2024 09:22:3927/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:39
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761481858592026920030640005698520000119900

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	1.199,00
VALOR COBRADO	1.199,00

NR.AUTENTICACAO 8.106.CAE.9BC.D8D.0CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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 14185859	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/24	Nosso Número 176/14185859-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,00
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: 15448852 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 18585.920269 20030.640005 6 98520000119900

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
Data do documento 27/09/24	No. Do documento 14185859	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/24	Nosso Número 176/14185859-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,00
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: 15448852 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:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


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

RPS Nº 229192 Série 14, emitido em 28/09/2024

20240930047868934000174

Número da Nota

74442496

Data e Hora de Emissão

28/09/2024 05:29:03

Código de Verificação

X34E-Y2HJ

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 3 R\$1.199,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15448852 Ped GP: 50481621 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\$1.199,00

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 229192 Série 14, emitido em 28/09/2024.



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:50:15
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191761482989636026920030640005598840000109850

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 1.098,50
VALOR COBRADO 1.098,50

NR. AUTENTICACAO F.7FA.E3B.87F.1E9.082

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGÊNCIA: 352-2 CONTA: 138758-8

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 352-2 CONTA: 136964-4

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

VALOR: 8,50
DATA: 29/10/2024

Na MPE Week tem ofertas de clientes BB pra voce.
Aproveite descontos incríveis ate 31/10 e apoie
o empreendedorismo em ofertaspeweek.bb.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 29896.360269 20030.640005 5 98840000109850

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	14298963	DM	N	28/10/24	176/14298963-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			1.098,50
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: 15534844 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 579936 Série 15, emitido em 30/10/2024

20241030u47868934000174

Número da Nota

75846629

Data e Hora de Emissão

30/10/2024 07:44:39

Código de Verificação

ICWR-XBMS
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: 05425-906**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 3 R\$1.090,00

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$8,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 15534844 Ped GP: 50842946 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,96

VALOR TOTAL: R\$1.098,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50

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**8,50****2,00%****0,17****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 579936 Série 15, emitido em 30/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Agosto/2024

26/08/24 17:12

Pag. 12

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 06/02/24
 1 SALARIO 30D 5.502,00
 I.N.S.S. 10,71 589,09
 I.R.R.F. 22,5 357,31
LIQUIDO..... 4.555,60
 BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.533,73 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 20/02/24
 1 SALARIO 30D 5.502,00
 I.N.S.S. 10,71 589,09
 I.R.R.F. 22,5 357,31
LIQUIDO..... 4.555,60
 BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.533,73 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M

00234-ROSELEI LAMAS BERTON FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/07/24
 1 SALARIO 30D 2.751,00
 I.N.S.S. 8,32 228,93
LIQUIDO..... 2.522,07
 BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.142,89 DEP: 2 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
 1 SALARIO 13.755,00 I.N.S.S. 1.407,11
 Cod Evento I.R.R.F. 714,62
TOTAIS 13.755,00 2.121,73
LIQUIDO 11.633,27
 NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
 F.G.T.S. 13.755,00 1.100,40
 I.N.S.S. EMPREGADOS 13.755,00 1.407,11
 SEGURADOS 1.407,11
 VALOR DA GPS 1.407,11

00234-ROSELEI LAMAS BERTON FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/07/24
 SALARIO 30D 2.751,00
 I.N.S.S. 8,32 228,93
LIQUIDO..... 2.522,07

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: 3
ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
 F.G.T.S. 2.751,00 228,93
 I.N.S.S. EMPREGADOS 2.751,00 228,93
 SEGURADOS 228,93
 VALOR DA GPS 228,93

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.ago.2024 16:02:50**Data Pagamento:** 02/09/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 11.633,27 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/08/2024 16:04:30

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.522,07
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.555,60
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.555,60

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 14:30:51, 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

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.522,07
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.555,60
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.555,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380213574157141
02/09/2024 14:29:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.881.94A.698.B89.D20

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2024	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024	006151700056PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,32%	2.751,00	228,93	
SEDUC					
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte					
SEDUC					
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte					
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	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	2.142,89
Fundo	Nome				
	SALARIO				
	I.N.S.S.				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/24
Roselei Lamas Berton
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:42
 035200352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CA6.484.998.217.192

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Agosto/2024		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR			
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDOC				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,71%	5.502,00	589,09 357,31		
SEDOC						
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte						
SEDOC ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			5.502,00	946,40		
			Valor Líquido	4.555,60		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
219 ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.533,73	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Alina S. Rizato

DATA
 02/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:42
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
 CPF: 068.742.959-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.195-6
 DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.452.0E3.B86.AE4.B62

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 222	Nome CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	Data Admissão 20/02/2024	CTPS 240032800020PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,71%	5.502,00	589,09 357,31	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	946,40	
			Valor Líquido	4.555,60	
SEDUC		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
CNPJ: 86.798.014/0001-18					
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00
					Base IRRF 4.533,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/24
 DATA

Cristiana K.O. Oliveira
 ASSINATURA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Setembro/2024

27/09/24 16:07

Pag. 1

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 06/02/24
 1 SALARIO 30D 5.502,00
 I.N.S.S. 10,71 589,09
 I.R.R.F. 22,5 357,31
LIQUIDO..... 4.555,60
 BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.533,73 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 20/02/24
 1 SALARIO 30D 5.502,00
 I.N.S.S. 10,71 589,09
 I.R.R.F. 22,5 357,31
LIQUIDO..... 4.555,60
 BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.533,73 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M

00234-ROSELEI LAMAS BERTON FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/07/24
 1 SALARIO 30D 2.751,00
 I.N.S.S. 8,32 228,93
LIQUIDO..... 2.522,07
 BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.142,89 DEP: 2 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
 1 SALARIO 13.755,00 I.N.S.S. 1.407,11
 I.R.R.F. 714,62
TOTAIS 13.755,00 2.121,73
LIQUIDO 11.633,27
 NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
 F.G.T.S. 13.755,00 1.100,40
 I.N.S.S. EMPREGADOS 13.755,00
 SEGURADOS 1.407,11
 VALOR DA GPS 1.407,11

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.set.2024 09:58:25**Data Pagamento:** 01/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 11.633,27 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/09/2024 10:04:27

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.522,07
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.555,60
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.555,60

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 16:31:10 , 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 - 16:29:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A10.83F.0AC.1E8.09E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Setembro/2024

Matricula Nome
234 ROSELEI LAMAS BERTON
Função: PROFESSORA CPF: 022.087.109-40

Data Admissão CTPS
22/07/2024 006151700056PR
SEDOC

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,32%	2.751,00	228,93		
seduc			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 2.142,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2024
DATA
Roselei Lamas Berton
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:29:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.205.1D8.88A.E9E.4CA

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		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,71%	5.502,00	589,09 357,31	
seduc			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 946,40	
			Valor Líquido	4.555,60	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.533,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/10/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:29:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
 CPF: 068.742.959-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.195-6
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FA0.D36.666.665.210

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		
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024	240032800020PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,71%	5.502,00	589,09 357,31	
seduc			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 946,40	
			Valor Líquido	4.555,60	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.533,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2024
 CRISTIANA K.B. OLIVEIRA
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381316350551171
13/09/2024 16:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.47
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240913194453556132669
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.060,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/09/2024 - 16:46:24

PAGO PARA: Papelaria C M P e H L Epp
CNPJ: 77.662.146/0001-27
CHAVE PIX: 77662146000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 0000000000000204471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 13/09/2024 - 16:46:25
=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 9.D20.109.F21.EEE.4FE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

PAPELARIA HERVAL

PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
87.013-110 (044)3227-3266 (044)3227-3266

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**

Nº 000.107.838-FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240277907602 13/09/2024 10:07:50
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-2409-77.662.146/0001-27-55-001-000.107.838-131.486.572-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.662.146/0001-27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 13/09/2024

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 13/09/2024

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3041-2424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:05

FATURA

1 13/09/2024 2.060,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.060,40

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139-0	CANETA BIC CRISTAL CX. COM 50	96081000	102	5405	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
16303-0	COLA SILICONE MAKE + COLA DO AJ	35061090	102	5405	UN	10,000	5,70	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
14774-0	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 40 ADE	39191010	102	5405	UN	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
13128-0	PAPEL CONTACT PLAVITEC - FANTA	39199090	102	5405	UN	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
9413-0	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAI	48025610	102	5405	UN	4,000	310,00	1240,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3233-0	TINTA ACRILEX PVA ARTESANATO 1	48209000	102	5405	UN	42,000	12,20	512,40	0,00	0,00	0,00	0	0,0

RECEBI
13 / 09 / 2024
Evelyn
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

evelyn vendas valentin



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Rua Elton Maciel, 100 - Vila São João - Maringá - Paraná - CEP: 81130-000
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Est. no CNAS nº 44006-000960/97-46
Certificado de Fins Pátrios nº 019/2016 - Situação: Regular
E-MAIL: contato@amiam.org.br - Site: www.amiam.org.br

**JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MÁXIMO 2.215,20**

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 003/2024**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.		RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	CX	CANETA BIC PRETA CAIXA C/50	60,00	60,00	63,00	63,00	65,00	65,00
2	10	UNID	COLA SILICONE	5,70	57,00	6,10	61,00	6,30	63,00
3	12	UNID	FITA ADESIVA	5,50	66,00	5,90	70,80	6,10	73,20
4	10	MT	PAPEL CONTACT	12,50	125,00	13,20	132,00	13,90	139,00
5	4	CX	PAPEL SULFITE A4 CAIXA C/10 RESMAS	310,00	1.240,00	325,00	1.300,00	327,00	1.308,00
6	42	UNID	TINTA PVA	12,20	512,40	12,90	541,80	13,50	567,00
TOTAL					2.060,40		2.168,60		2.215,20

OBS.: O Fornecedor vencedor é PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 13 Setembro de 2024.

Induonora de Machado da Silva

Associação Maringense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente