

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

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

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – OURIZONA**

**NOME DO PROJETO:ATEND. DA PESSOA COM**

**TRANST. ASP. AUT. TEA**

**SIT Nº: 67287**

**Nº CHAMAMENTO:001/2024**

**Nº DO TERMO :001/2024**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

# **6º BIMESTRE/2024**

Ofício n° 180/2024  
Data: 02/01/2025

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. OURIZONA, N° termo 001/2024, Sit n°67287**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal n° 13.019/2014, Lei Federal n° 13.204/2015, Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa n° 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal n° 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6° Bimestre de 2024.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a. Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c. Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d. Certidão Liberatória do Concedente;
- e. Certidão de Débitos com o Concedente;
- f. Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g. Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h. Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- i. Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- j. Guia GFIP - SEFIP;
- k. Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l. Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- m. Memória de Cálculo Folha de
- n. Lista de atendidos pela entidade;

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

Atenciosamente,

  
Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):  
NATALHA ROBERTA VOLPATO  
Secretária Municipal de Assistência Social  
OURIZONA- PR.

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 67-287  
Termo Colaboração: 01/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



**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.



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 67287  
Termo Colaboração: 01/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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:** 16/12/2024 a 14/01/2025

**Certificação Número:** 2024121601250559963000

Informação obtida em 03/01/2025 14:30:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.  
**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

Finalidade da Certidão: **RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 05/02/2025**

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8569-SF**  
Emitida em **07/12/2024 às 22:10:41**  
Dados transmitidos de forma segura



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°: 63106383/2024  
Expedição: 13/09/2024, às 15:28:03  
Validade: 12/03/2025 - 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  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 6287  
Termo Colaboração: 01/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Certidão Negativa de Débitos N° 411896/2024**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ n° **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 n° **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: **29/11/2024**

Válida até: **28/01/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **8118D024437E3100A45DAF03A5A2FB1B**

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





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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 67287  
Termo Colaboração: 01/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 035548185-86

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 10/04/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ N.º: 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 07/02/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

Código de controle 5486.DTMO.0245  
Emitida em 09/12/2024 às 11:56:28

Dados transmitidos de forma segura.





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.171,90  
 Número da Guia: 0124102834647236-2 Data Emissão: 28/10/2024 14:29:53 (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
10/2024		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		ALINE DAIANY CALVI	86798014000118-170	945.532.891-72	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
10/2024		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	19/11/2024	Mensal	6.202,00	496,16	0,00	0,00	0,00	496,16
10/2024		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA	86798014000118-230	042.534.229-85	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/11/2024	Mensal	3.486,78	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94
10/2024		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		JAQUELINE KELLY MASCHIO	86798014000118-229	037.716.949-81	101	19/11/2024	Mensal	1.552,32	124,18	0,00	0,00	0,00	124,18
10/2024		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/11/2024	Mensal	3.962,25	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98
10/2024		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/11/2024	Mensal	5.938,09	475,04	0,00	0,00	0,00	475,04
10/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/11/2024	Mensal	1.743,39	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47
10/2024		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/11/2024	Mensal	2.894,99	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
10/2024		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
10/2024		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/11/2024	Mensal	3.705,50	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 28/10/2024 14:30:40 (Brasília).

Página 1 de 6

Processo: 67387  
 Sit. n.º: 001/2024  
 Termo Colaboração: 001/2024  
 Rubrica:  
 Pag: 1





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.171,90  
**Número da Guia:** 0124102834647236-2 **Data Emissão:** 28/10/2024 14:29:53 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/11/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14
<b>Total do Tomador Sem Tomador</b>								<b>139.650,05</b>	<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>
<b>Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18</b>								<b>139.650,05</b>	<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>139.650,05</b>	<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>

Processo: 67984  
Sit. nº.: 0012004  
Termo Colaboração:  
Pag: 100  
Rubrica:



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.171,90  
 Número da Guia: 0124102834647236-2 Data Emissão: 28/10/2024 14:29:53 (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
10/2024	101	41	139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90
	<b>Total FGTS</b>		<b>139.650,05</b>	<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público 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 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/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
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com 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
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 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 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Processo: 67287  
 Sit. nº: 0012024  
 Termo Colaboração: 0012024  
 Pag: 1/00  
 Rubrica:



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.171,90  
**Número da Guia:** 0124102834647236-2 **Data Emissão:** 28/10/2024 14:29:53 (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
10/2024	86.798.014/0001-18	41	139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90
		<b>Total FGTS</b>	<b>139.650,05</b>	<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 67387  
Termo Colaboração: 001/2004  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.171,90  
**Número da Guia:** 0124102834647236-2 **Data Emissão:** 28/10/2024 14:29:53 (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
10/2024	11 - FGTS mensal	41	138.747,54	11.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,70
10/2024	12 - FGTS 13º salário	1	902,51	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
<b>Total FGTS</b>			<b>139.650,05</b>	<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>

Processo: 67387  
Sit. nº: 001/2024  
Termo Colaboração: 001/2024  
Pag.: 136  
Rubrica:



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.171,90  
Número da Guia: 0124102834647236-2 Data Emissão: 28/10/2024 14:29:53 (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
10/2024	41	139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90
	<b>Total FGTS</b>	<b>139.650,05</b>	<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 67287  
Termo Colaboração: 0012244  
Pag: 148  
Rubrica: \_\_\_\_\_



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26  
**Número da Guia:** 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
86.798.014/0001-18		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
11/2024		AELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/12/2024	Mensal	4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/12/2024	Mensal	8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		ALINE DAIANY CALVI	86798014000118-170	945.532.891-72	101	20/12/2024	Mensal	4.126,50	330,11	0,00	0,00	0,00	330,11
11/2024		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	20/12/2024	Mensal	8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/12/2024	Mensal	7.794,50	623,56	0,00	0,00	0,00	623,56
11/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/12/2024	Mensal	9.186,33	734,90	0,00	0,00	0,00	734,90
11/2024		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/12/2024	Mensal	2.494,07	199,51	0,00	0,00	0,00	199,51
11/2024		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/12/2024	Mensal	8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/12/2024	Mensal	7.565,25	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22
11/2024		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/12/2024	Mensal	3.553,38	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
11/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/12/2024	Mensal	3.324,13	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
11/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/12/2024	Mensal	2.980,25	238,42	0,00	0,00	0,00	238,42
11/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/12/2024	Mensal	7.565,25	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22
11/2024		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/12/2024	Mensal	3.553,38	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
11/2024		ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA	86798014000118-230	042.534.229-85	101	20/12/2024	Mensal	3.553,38	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
11/2024		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/12/2024	Mensal	5.442,87	435,41	0,00	0,00	0,00	435,41
11/2024		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/12/2024	Mensal	2.412,20	192,96	0,00	0,00	0,00	192,96
11/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/12/2024	Mensal	8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/12/2024	Mensal	8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	20/12/2024	Mensal	4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/12/2024	Mensal	3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
11/2024		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/12/2024	Mensal	3.200,67	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04
11/2024		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/12/2024	Mensal	3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
11/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/12/2024	Mensal	4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/12/2024	Mensal	4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/12/2024	Mensal	6.185,08	494,80	0,00	0,00	0,00	494,80
11/2024		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/12/2024	Mensal	2.568,91	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
11/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/12/2024	Mensal	3.067,15	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
11/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/12/2024	Mensal	2.821,54	225,71	0,00	0,00	0,00	225,71
11/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/12/2024	Mensal	9.269,36	741,54	0,00	0,00	0,00	741,54
11/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/12/2024	Mensal	2.721,44	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
11/2024		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/12/2024	Mensal	3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
11/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/12/2024	Mensal	4.487,14	358,96	0,00	0,00	0,00	358,96
11/2024		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/12/2024	Mensal	3.209,50	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
11/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/12/2024	Mensal	3.067,15	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
11/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/12/2024	Mensal	4.585,00	366,79	0,00	0,00	0,00	366,79
11/2024		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/12/2024	Mensal	5.784,29	462,73	0,00	0,00	0,00	462,73
11/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/12/2024	Mensal	7.565,25	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22

Processo: 67387  
 Sit. n.º: 001/2024  
 Termo Colaboração: 001/2024  
 Pag.: 150





### 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:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26  
**Número da Guia:** 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/12/2024	Mensal	3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
11/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/12/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>198.193,94</b>	<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>86.798.014/0001-18</b>	<b>198.193,94</b>	<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>198.193,94</b>	<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>

Processo: 67287  
Sit. n.º: 0012024  
Termo Colaboração: 0012024  
Pag: 100  
Rubrica:



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26  
**Número da Guia:** 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (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	
11/2024	101	40	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26	
		<b>Total FGTS</b>	<b>198.193,94</b>	<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>	

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos de Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público 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 - Conserite
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/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
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor de conselho de administração ou fiscal
- 730 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista 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
- 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 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 67287  
 Sit. nº: 00110034  
 Termo Colaborador: 00110034  
 Rubrica:



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26  
**Número da Guia:** 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (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
11/2024	86.798.014/0001-18	40	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26
		<b>Total FGTS</b>	<b>198.193,94</b>	<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>

Processo: 61387  
Sit. n.º: 00112024  
Termo Colaborador: 1800  
Pag: 1800  
Rubrica:





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26  
**Número da Guia:** 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
11/2024	11 - FGTS mensal	40	140.811,97	11.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,76
11/2024	12 - FGTS 13º salário	39	57.381,97	4.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,50
	<b>Total FGTS</b>		<b>198.193,94</b>	<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>

Processo: 67287  
Sit. n.º: 00112024  
Termo Colaboração: 198  
Pag: 198  
Rubrica:



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26  
**Número da Guia:** 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (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		
11/2024	40	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26		
	<b>Total FGTS</b>	<b>198.193,94</b>	<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>		

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 67087  
Termo Colaboração: 001/2024  
Pag: 200  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Processo: 67287  
Sit. nº: 00112024  
Termo Colaboração: 218



# 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  
0124102834647236-2

Tag  
86798014 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**19/11/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**11.171,90**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	41	11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90
<b>Total Geral:</b>		<b>11.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,90</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
1187801187 0001  
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191500066441012AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$11.171,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2024 - 05:39:20  
COD PRODUTO: c185270d001245a19bbab6b93d48b33e  
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: 19/11/2024 - 05:39:25

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C7.BC4.88B.77E.F8F

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:43  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 220,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
NR.AUTENTICACAO E.A27.1FD.499.1B6.C8B

Data de geração da Guia: 28/10/2024 às 14:29:53 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b316e954fe840709119b3ba3a26b59204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rab11a62070503\*\*\*63043AC5

Payload Location:

pix-gronde.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b316e954fe840709119b3ba3a36fb6



Processo: 67287  
Sit. nº.: 001/2024  
Termo Colaboração: 228  
Pag.:  
Rubrica:



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24302.3557126-0</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000275096016</b>			Valor Total do Documento <b>19.257,67</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.364,37			13.364,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.893,30			5.893,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
<b>Totais</b>		<b>19.257,67</b>			<b>19.257,67</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.18  
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 85840000192-9 57670385243-6  
24071624302-6 35571260656-0

Data do pagamento 19/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24302.3557126-0  
Valor Total 19.257,67

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E23.FDE.32A.4AD.D03

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:43  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 281,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.57B.90E.229.297.FF3

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:43  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 167,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.074.8A5.067.711.075

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85840000192 9 57670385243 6 24071624302 6 35571260656

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000192 9 57670385243 6 24071624302 6 35571260656 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.24302.3557126-0  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 19.257,67

Pague com o PIX



Processo: 67287  
Sit. n.º: 0011/2024  
Termo de Referência: 23/20  
Data: 20

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 10/2024			
DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 820,43	R\$ 643,96	R\$ 298,01
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\$ 8.487,48	R\$ 7.304,38	R\$ 3.443,55
11 - SARANDI	R\$ 744,59	R\$ 586,44	R\$ 428,99
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 13.364,37	R\$ 11.171,90	R\$ 5.893,30
TOTAL FGTS		R\$ 11.171,90	
TOTAL GPS E IRRF		R\$ 19.257,67	



## Consultas - Extrato de conta corrente

Sit. n°: 67287  
Termo Colaboração: 00/12024  
Pag: 24  
Rubrica: 16

G3360313576683751  
03/12/2024 14:16:05

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.487	2.301,77 D	
01/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.301,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,60 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	167,63 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	669,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/11/2024		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	13.230,00 C	
				26/11 14:07 PM OURIZONA -ICMS			
26/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.230,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/11/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.000,00 D	
				28/11 14:49 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

Sit. n.º: 67287  
Termo Colaboração: 00/160224  
Pag: 3  
Rubrica: 8

G3360313576683751  
03/12/2024 14:25:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 15.614,71 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					9.615,02 C
04/11/2024	01/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		2.301,77 D	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			5,37 C	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	737 Juros	352-2			33,10 C	
12/11/2024	13/11/2024	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,58 C	
12/11/2024	13/11/2024	13/10	737 Juros	352-2			3,49 C	
21/11/2024	19/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		669,31 D	
27/11/2024	26/11/2024	26/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.226		13.230,00 C	
29/11/2024	28/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		2.000,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					17.916,48 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





**Empresa:** Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 27.ago.2024**Data Pagamento:** 01/11/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.301,77      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/10/2024 10:00:25

**OBS:**

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 01/11/2024 às 08:09:01, 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  
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:08:25  
 0352000352

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
 CPF: 113.793.119-18  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 142.200-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F3.944.B05.BA4.B2F

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: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,24%	2.751,00	281,60 167,63	
Afastado periodo: 17/10/24 à 18/10/24			Total de Vantagens	Total de Descontos	
OURIZONA			2.751,00	449,23	
			Valor Líquido	2.301,77	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.814,25	2.751,00	220,08	2.751,00	3.825,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Willian Simão*  
ASSINATURA

01/11/24  
DATA

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:04  
035200352 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024  
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 550.352.000.130.833

NR. AUTENTICACAO C.220.7E1.815.978.F04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761484360224026920030640005799140000857750  
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 112.802  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 8.577,50  
VALOR COBRADO 8.577,50

NR. AUTENTICACAO 0.05E.EB7.E48.A54.F6D



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 43602.240269 20030.640005 7 99140000857750

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/11/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/14436022-4	
28/11/24	14436022	DM	N	28/11/24	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	8.577,50	
	176	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(+ ) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15638555						
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 995901 Série I6, emitido em 29/11/2024

20241129047866834000174

Número da Nota

R77259238

Data e Hora de Emissão

29/11/2024 06:25:16

Código de Verificação

RRES-N8LM



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\$8.577,50

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15638555 Ped GP: 51150781 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\$8.577,50

**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 995901 Série I6, emitido em 29/11/2024;





## Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 62287  
Termo Colaboração: 01/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: G3373008462368831  
30/12/2024 08:55:14

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.897	2.301,77 D	
02/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.301,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/12/2024		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	13.230,00 C	
				03/12 09:22 PM OURIZONA -ICMS			
03/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.230,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.543	2.874,09 D	
16/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.874,09 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.151	601,74 D	
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,64 D	
				12/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	883,38 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.839	1.395,87 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	281,60 D	
				02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	167,63 D	
				02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	497,85 D	
				18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	671,92 D	
				18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	364,35 D	
				18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	84,08 D	
				18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.683,38 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/12/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	167,62 D	
				23/12 10:45 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
23/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	167,62 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	
Saldo	21.325,48C
Juros *	21.325,48C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	31/12/2024
Data de Debito de IOF	0,00
	02/01/2025

<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	21.325,48



### Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 21.325,48 C

Agência / Conta 352-2 / 130833-5  
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					17.916,48 C
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		2.301,77 D	
04/12/2024	03/12/2024	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.203		13.230,00 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,38 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	352-2			33,29 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,02 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	737 Juros	352-2			0,17 C	
17/12/2024	16/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		2.874,09 D	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		883,38 D	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		3.683,38 D	
24/12/2024	23/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.223		167,62 D	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			6,71 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	737 Juros	352-2			44,67 C	
Saldo atual								21.325,48 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21.325,48 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10 12.345,87	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31		21.325,48		

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





**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.dez.2024 15:42:08**Data Pagamento:** 02/12/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.301,77      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/12/2024 15:43:10

**OBS:**  
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/12/2024 às 08:46:11 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:48  
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
 CPF: 113.793.119-18  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 142.200-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.93D.EEC.EA8.48F.E63

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,24%	2.751,00	281,60 167,63	
OURIZONA			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 449,23	
			Valor Líquido	2.301,77	
	Salário Base 4.814,25	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 3.825,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Willian Simao*  
 ASSINATURA

02/12/24  
 DATA



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS****CNPJ: 86.798.014/0001/18****DEPARTAMENTO OURIZONA****MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS PERÍODO 18/12/2024 À 16/01/2025**

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
WILLIAN	2.751,00	01/07/2024 A 31/12/2024	2.751,00	916,99	409,96	383,94	293,44	2.874,09
TOTAL								<b>2.874,09</b>

Processo: 67087  
Sit. n.º: 001/2024  
Termo Colaboração: 001/2024  
Pag.: 208  
Rubrica:

**Empresa:** Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 13.dez.2024 13:44:39**Data Pagamento:** 16/12/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.874,09      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 13/12/2024 13:45:45

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.874,09

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 16/12/2024 às 09:54:40 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:29  
0352000352

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 0187  
Termo Colaboração: 01/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
CPF: 113.793.119-18  
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA  
CONTA: PR  
DATA DE PAGAMENTO: 142.200-6  
VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024  
1.796,36

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.C9D.0D8.724.983.5C2

16/12/2024, 09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:22  
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
CPF: 113.793.119-18  
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA  
CONTA: PR  
DATA DE PAGAMENTO: 142.200-6  
VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024  
2.874,09

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.2EB.7A9.861.60C.DEE

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27  
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
CPF: 113.793.119-18  
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA  
CONTA: PR  
DATA DE PAGAMENTO: 142.200-6  
VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024  
359,16

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.EDB.636.EBB.E23.187




### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado <b>WILLIAN SIMAO DOS SANTOS</b>		CTPS/Série 8695387/00050	UF PR
Período de Aquisição DE 26/12/2023 A 25/12/2024		Período de Gozo DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas 0	Salário Base 4.814,25	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.814,25
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.604,75
TOTAL.....	6.419,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	717,47
IRRF.....	671,92
TOTAL.....	1.389,39
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.029,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.029,61

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente	 Assinatura do Empregado	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:04:51 -03'00'	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
-----------------------------------	---	---	---

< recorte >

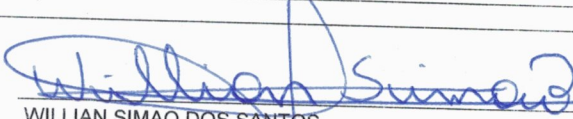
### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.029,61 (Cinco mil vinte e nove reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*)**  
(\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
-------------------------	--

**Empresa:** Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 12.dez.2024 08:16:08**Data Pagamento:** 19/12/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 601,74      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 12/12/2024 08:17:11

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 601,74

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 19/12/2024 às 11:09:38 , 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

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ: 86.798.014/0001/18**

**DEPARTAMENTO OURIZONA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

FUNCIÓNÁRIO	SALÁRIO	PERÍODO	13° SAL INTEGRAL	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	LÍQUIDO 13° SAL
WILLIAN	2.751,00	01/01/2024 A 30/06/2024	1.375,50	1.700,00	-324,50		
WILLIAN	2.751,00	01/07/2024 A 31/12/2024	1.375,50	0,00	1.051,00	281,64	601,74
TOTAL							

Processo: 07287  
Sit. nº.: 001/2024  
Termo Colaboração: 001/2024  
Pag: 01  
Rubrica: [assinatura]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:26  
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
 CPF: 113.793.119-18  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 142.200-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 601,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.098.465.F90.003.576

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18	OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		4.814,25	1.700,00
	13.SALAR.1.PARC.			492,81
	I.N.S.S.			293,35
	I.R.R.F.			
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			4.814,25	2.486,16
			Valor Líquido	2.328,09
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	4.814,25	3.114,25	249,14	4.814,25
				Base IRRF
				4.249,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24 *Willian Simao*  
 DATA ASSINATURA

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 02387  
Termo Colaboração: 001/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS 13°/2024	
DEPARTAMENTO	INSS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 768,24
02 - SASC	R\$ 1.279,59
05 - PAIÇANDU	R\$ 143,88
06 - SEDUC	R\$ 1.000,03
OURIZONA	R\$ 281,64
09 - SEED	R\$ 7.146,93
11 - SARANDI	R\$ 721,00
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 175,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.517,29</b>



Receita Federal

Processo:   
 Sit. n°:   
 Termo Colaboração:   
 Pag:   
 Rubrica:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Form fields: CNPJ (86.798.014/0001-18), Razão Social (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA), Período de Apuração (2024), Data de Vencimento (20/12/2024), Número do Documento (07.16.24345.4129539-0), Observações (Nº Recibo Declaração: 50000289426375, 13º salário), Pagar este documento até (20/12/2024), Valor Total do Documento (11.517,29)

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, 11.517,29, 11.517,29. Totais: 11.517,29

19/12/2024, 11:03  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
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 85820000115-1 17290385243-1  
55071624345-6 41295390536-4  
Data do pagamento 19/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24345.4129539-0  
Valor Total 11.517,29  
DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: F.CEE.0D9.2D4.09F.319

19/12/2024, 11:22  
19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:26  
035200352 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 281,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
NR. AUTENTICACAO D.689.446.86B.486.6D5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000115 1 17290385243 1 55071624345 6 41295390536 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.24345.4129539-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 11.517,29

Pague com o PIX





**Empresa:** Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2024 09:22:32**Data Pagamento:** 20/12/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 1.395,87      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2024 09:23:26

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 1.395,87

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 20/12/2024 às 08:19:42, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Dezembro/2024

Ref.

Descontos

Pag. 1

Ganhos

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 67287  
 Termo Colaboração: 001/2024  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: 17/12/24 09:14

<b>00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS</b>		<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23</b>	
1436 SALARIO			1.558,90
FERIAS			2.246,65
ADICIONAL DE FERIAS			748,88
PAGAMENTO DE FERIAS		1.988,79	
I.N.S.S.		10,83	163,03
I.N.S.S. DE FERIAS			334,82
IRRF DE FERIAS			671,92
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.395,87</b>
BC: INSS: 4.554,43 IRRF: 2.018,29 DEP: 0 FGTS: 4.554,43 V: 364,35 SAL: 4.814,25M			

**RESUMO: GANHOS**

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1436 SALARIO	1.558,90	PAGAMENTO DE FERIAS	1.988,79
FERIAS	2.246,65	I.N.S.S.	163,03
ADICIONAL DE FERIAS	748,88	I.N.S.S. DE FERIAS	334,82
		IRRF DE FERIAS	671,92
<b>TOTAIS</b>	<b>4.554,43</b>		<b>3.158,56</b>
<b>LIQUIDO</b>		IRRF DE FERIAS	<b>1.395,87</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 1			671,92
<b>ENCARGOS</b>		<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>
F.G.T.S.		4.554,43	364,35
F.G.T.S. SOBRE 13o.		3.114,25	249,14
F.G.T.S. TOTAL		7.668,68	613,49
I.N.S.S. EMPREGADOS		4.554,43	497,85
SEGURADOS			497,85
VALOR DA GPS			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:49  
0352000352

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 0728  
Termo Colaboração: 001/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
CPF: 113.793.119-18  
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
CONTA: 142.200-6  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.395,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E6C.E16.773.83E.37E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR			
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1436	SALARIO I.N.S.S.	10,83%	1.558,90	163,03		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			1.558,90	163,03		
			Valor Líquido	1.395,87		
OURIZONA		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025		4.814,25	4.554,43	364,35	4.554,43	2.018,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA  
DATA

*Willian Simão dos Santos*  
20/12/24



Processo: 02387  
Sit. nº.: 001/2024  
Termo Colaboração: 18  
Pag: 18  
Rubrica: \_\_\_\_\_

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2024

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	FGTS 13 SAL	IRRF
01 - RECURSO	828,09	647,45	R\$ 309,02	R\$ 306,14
02 - SASC	R\$ 1.279,58	R\$ 988,32	R\$ 465,75	R\$ 850,11
05 - PAIÇANDU	R\$ 228,93	R\$ 220,08	R\$ 64,19	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.407,11	R\$ 1.100,40	R\$ 375,97	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 0,00	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 8.545,63	R\$ 7.327,96	R\$ 3.100,74	R\$ 3.481,61
11 - SARANDI	R\$ 757,90	R\$ 595,36	R\$ 274,88	R\$ 757,90
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 0,00	R\$ 125,72
TOTAL	13.540,04	11.264,71	R\$ 4.590,55	6.099,36
TOTAL FGTS			15.855,26	
TOTAL INSS/IRRF			19.639,40	



# GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 02287  
Sit. nº.: 001/2024  
Termo Colaboração: 49  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120240456661-0	Tag 86798014 11/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até  
**20/12/2024**  
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**15.855,26**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	40	15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26
<b>Total Geral:</b>		<b>15.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,26</b>

20/12/2024, 09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201500068237391AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$15.855,26  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/12/2024 - 05:51:28  
COD PRODUTO: 32b68dd9fcd2448281540c554f1091f4  
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: 20/12/2024 - 05:51:32

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6F5.42F.005.B39.71D

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:49  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 220,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.12C.D57.159.6F2.CCA

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 10:47:04 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7cc34b41dfef4842b93a57b51e448bc75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63043ECA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7cc34b41dfef4842b93a57b51e448bc7



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: \_\_\_\_\_  
Termo Colaboração: \_\_\_\_\_  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24337.8843427-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000284832961</b>			Valor Total do Documento <b>19.639,40</b>

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	13.540,04			13.540,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.099,36			6.099,36
<b>Totais</b>		<b>19.639,40</b>			<b>19.639,40</b>

20/12/2024, 09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45  
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 85880000196-9 39400385243-9  
55071624337-5 88434279588-2

Data do pagamento 20/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24337.8843427-9  
Valor Total 19.639,40

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.78C.D57.BA3.DE2.044

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:49  
035200352 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 281,60

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

NR.AUTENTICACAO A.608.0A6.009.2AB.B39

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:49  
035200352 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 167,63

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

NR.AUTENTICACAO D.176.1F7.D69.BD2.1CF

SENDA (Versão:5.2.0)

Pág

85880000196 9 39400385243 9 55071624337 5 88434

:59

JICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000196 9 39400385243 9 55071624337 5 88434279588 2

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.24337.8843427-9  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 19.639,40





AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2024

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

DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	IRRF FÉRIAS	IRRF 13	FGTS	FGTS 13 SAL
01 - RECURSO PROPRIO	1.251,73	38,13	846,86	227,25	935,85	429,49
02 - SASC	1.484,43	69,36	1.643,64	852,66	1.082,92	522,57
05 - PAIÇANDU	274,17	0,00	40,37	0,00	250,24	82,53
06 - SEDUC	1.574,32	20,92	1.467,82	412,30	1.155,33	430,99
OURIZONA	497,85	0,00	671,92	167,62	364,35	84,08
09 - SEED	10.708,75	337,81	7.136,22	2.712,98	8.313,94	3.133,14
11 - SARANDI	622,10	16,27	135,77	364,99	487,18	301,31
SECRETARIA ESPORTES	122,27	0,00	0,00	104,76	93,53	137,55
<b>TOTAL</b>	<b>16.535,62</b>	<b>482,49</b>	<b>11.942,60</b>	<b>4.842,56</b>	<b>12.683,34</b>	<b>5.121,66</b>

Pagar este documento até

**20/01/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.121,66**

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

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0124121744224192-6  
Tag: 86798014 13/2024 MENSAL

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	38	5.121,66	0,00	0,00	0,00	5.121,66
<b>Total Geral:</b>		<b>5.121,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,66</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.46  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201500069328576AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$5.121,66  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/12/2024 - 05:51:28  
COD PRODUTO: a84f74d43ad44d83b63b5293753472bf  
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: 20/12/2024 - 05:51:32

DOCUMENTO: 122007  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B89.1DB.4F0.EDF.CCE

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:50  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/12/2024  
NR. DOCUMENTO: 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL: 84,08

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

NR. AUTENTICACAO: 4.DC1.898.455.917.3F7

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 10:03:58 - Página 1/ 1

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





<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 86.798.014	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	<b>Pagar este documento até</b> <b>20/01/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124121744225071-2	<b>Tag</b> 86798014 12/2024 MENSAL
		<b>Valor a recolher</b> <b>12.683,34</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	Trabalhadores 38	12.683,34	0,00	0,00	0,00	12.683,34
<b>Total Geral:</b>		<b>12.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683,34</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45  
1187801187 0001  
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
ID: E00000000202412201500069328517AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$12.683,34  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/12/2024 - 05:51:28  
COD PRODUTO: d1b22828ff3548ff9e5b413ec5a0077a  
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:51:31  
DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: F.77F.4C7.935.A1E.331

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:50  
035200352 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 364,35  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
NR. AUTENTICACAO 1.59B.CC7.3A1.4EC.D23

**Observações**  
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 10:05:35 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 0257
Sit. nº.: 001/2024
Termo Colaboração:
Pag: 34

Form fields: CNPJ (86.798.014/0001-18), Razão Social (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA), Período de Apuração (Dezembro/2024), Data de Vencimento (20/01/2025), Número do Documento (07.16.24352.4384056-9), Observações (Nº Recibo Declaração: 50000294138814), Pagar este documento até (20/01/2025), Valor Total do Documento (33.803,27)

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO and IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
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 85830000338-5 03270385250-5
20071624352-3 43840569636-4
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24352.4384056-9
Valor Total 33.803,27

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 9.559.FE1.F40.D00.06B

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:50
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 497,85
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
NR.AUTENTICACAO 7.BFB.4BD.800.4A4.248

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:50
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 671,92
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
NR.AUTENTICACAO 0.520.D58.9E0.145.6AD

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:43
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 167,62
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
NR.AUTENTICACAO E.028.4BD.C5C.24B.464

Página 43840

:57 IICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Barcode area with numbers: 85830000338 5, 03270385250 5, 20071624352 3, 43840569636 4

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.24352.4384056-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 33.803,27

