

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 ESPORTES E LAZER
NOME – VENCENDO BARREIRAS E SUPERANDO
DESAFIOS ATRAVÉS DO GOLF-7

SIT Nº: 63310

Nº CHAMAMENTO: 258/2023

Nº DO TERMO : 059/2024

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2024

Ofício nº177/2024

Data: 02/01/2025

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , Nº termo 059/2024 , Sit nº63310.**

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 Esportes e Lazer, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6º Bimestre de 2024.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- A. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- B. Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- C. Certidão Liberatória do Concedente;
- D. Certidão de Débitos com o Concedente;
- E. Certidão de Débitos Trabalhistas;
- F. Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- G. Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- H. Extrato Bancário de Aplicação (mensal);
- I. Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- J. 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);
- K. Lista de atendidos pela entidade;
- L. Relatório de atividades desenvolvidas (Para secretaria);

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

Atenciosamente,


Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):
Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
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: 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



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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do ParanáCódigo 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

Certidão Negativa de Débitos N° 411896/2024

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: **29/11/2024**

Válida até: **28/01/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual



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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/02/2025, 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 **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. Aprox.	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	668.737.049-34	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	86798014000118-189	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 LÍDIA 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	028.409.769-45	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024		GILVANE 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		JANIE 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 FILIUS 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		MIRIAM 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



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		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	
Total do Tomador									11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90	
Total do Estabelecimento									86.798.014/0001-18	139.650,05	0,00	0,00	0,00	11.171,90
Total FGTS									139.650,05	0,00	0,00	0,00	11.171,90	

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

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio 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
	Total FGTS		139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90

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 - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público em cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatutivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Informante - Informação prestada pelo juiz de paz
- 410 - Trabalhador autônomo exercendo em caráter de auxílio - informação prestada pelo estacionário/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 - Responsável autônomo em FGTS
- 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
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 801 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 802 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1984
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estagiário
- 905 - Alista não profissional em formação que recebe bolsa



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
Total FGTS			139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90



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 Ind. 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
	Total FGTS		139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90



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
	Total FGTS			139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90

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. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADELAIDE WAFRA 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 DAIVANY 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	86798014000118-189	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	2.484,07	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 KATRINE 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	020.127.469-29	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	668.556.459-91	101	20/12/2024	Mensal	7.565,25	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22



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	Matrícula	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 SIMAG 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
		Total do Tomador	Sem Tomador										
		Total do Estabelecimento	86.798.014/0001-18										
		Total FGTS	15.855,26										



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
	Total FGTS		198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26

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

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 13° salário	39	57.381,97	4.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,50
Total FGTS			198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26



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

Comp. Apuração	Tomador:	Sem Tomador	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
			Total FGTS	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335231128022262022
23/12/2024 11:36:42**Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
 Conta corrente 135087-0 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.491	1.726,33 D	
01/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.726,33 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	165,06 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	211,20 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	125,72 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	501,98 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.



Extratos - Poupança

G3360313576683751
03/12/2024 14:23:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 135087-0

Saldo: 9.375,19 C

Período **01/11/2024 a 30/11/2024**

Variação 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					13.260,01 C
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,02 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	352-2			0,12 C	
04/11/2024	01/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		1.726,33 D	
06/11/2024	07/11/2024	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			12,07 C	
06/11/2024	07/11/2024	7/10	737 Juros	352-2			57,61 C	
21/11/2024	19/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		501,98 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							11.101,52 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333009012893011
30/12/2024 09:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 135087-0ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.893	1.726,33 D	
02/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.726,33 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.538	1.796,36 D	
16/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.796,36 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.149	1.438,64 D	
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	175,98 D	
				12/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.614,62 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.838	1.046,91 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	165,06 D	
				02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	211,20 D	
				02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	125,72 D	
				02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.548,89 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/12/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	122,27 D	
				23/12 10:47 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
23/12/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	104,76 D	
				23/12 10:48 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
23/12/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	93,53 D	
				23/12 10:48 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
23/12/2024		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	137,55 D	
				23/12 10:49 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
23/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	458,11 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.701	4.010,65 D	
				PREF MUN MARINGA			
27/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.010,65 C	0,00 C
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3333009012893011
30/12/2024 09:14:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 135087-0

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2024 a 30/12/2024

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					11.101,52 C
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	352-2			0,12 C	
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		1.726,33 D	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,02 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			6,51 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	737 Juros	352-2			46,79 C	
17/12/2024	16/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		1.796,36 D	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		1.614,62 D	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		1.548,89 D	
24/12/2024	23/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.223		458,11 D	
30/12/2024	30/12/2024		130 Anotacao De Debito	352-2			4.010,65 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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

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	

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 as 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	11171,90	0,00	0,00	0,00	11171,90
Total Geral:		11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.18
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 - 16:21:31
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 165,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087

NR.AUTENTICACAO 1.5EE.13A.7C5.0F9.9AA

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>





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24302.3557126-0

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000275096016

Valor Total do Documento
19.257,67

Composição do Documento de Arrecadação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.12
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 - 16:21:32
035200352
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 211,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087

NR.AUTENTICACAO 1.B12.EE4.20B.649.B09

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:32
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 125,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087

NR.AUTENTICACAO 7.92E.1C5.FC5.D5A.6A6 A

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1

85840000192 9 57670385243 6 24071624302 6 35571260656 0

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: _____
Sit. nº.: 63310
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____ A

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
TOTAL	R\$ 11.517,29



Receita Federal

Processo: _____
 Sit. nº: 63310
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.517,29		11.517,29
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO			
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024			
Totais		11.517,29		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, 11:34

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 175,98

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087

NR.AUTENTICACAO D.D6B.57F.26F.575.BA5

85820000115 1 17290385243 1 55071624345 6 41295390536 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Processo: 63310
Sit. n.º: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: 9

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	

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 às 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
Total Geral:		15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26

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 - 09:53:15
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 165,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087
NR.AUTENTICACAO 0.8F6.0BB.EA5.245.557

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>





Receita Federal

Processo: _____
 Sit. nº: 03310
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24337.8843427-9

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284832961

Valor Total do Documento

19.639,40

Composição do Documento de Arrecadação

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
Totais		19.639,40			19.639,40

20/12/2024, 09:02

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.
 Código de Barras 85880000196-9 39400385243-9
 55071624337-5 88434279588-2
 Data do pagamento 20/12/2024
 Número 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 - 09:53:15
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 211,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087
 NR.AUTENTICACAO 8.8D0.15C.8B0.AE2.21A

SEMDA (Versão:5.

85880000196 9

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:15
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 125,72
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087
 NR.AUTENTICACAO E.0D8.F6B.CC2.276.D32

02/12/2024 09:39:59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento

85880000196 9



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

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2024

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
TOTAL	16.535,62	482,49	11.942,60	4.842,56	12.683,34	5.121,66

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121744224192-6

Tag
86798014 13/2024 MENSAL

Valor a recolher
5.121,66

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
Total Geral:		5.121,66	0,00	0,00	0,00	5.121,66

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
podará ser consultado no BBDPJ.

Notificação enviada em: 20/12/2024 - 05:51:32

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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:03
035200352 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 137,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
NR.AUTENTICACAO B.437.5C5.895.E71.7C3

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>



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

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0124121744225071-2
Tag: 86798014 12/2024 MENSAL

Valor a recolher
12.683,34

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

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

Comprovante Pix

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:42
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 93,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
NR.AUTENTICACAO 7.9E8.F3D.713.7BF.545

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 - 05:51:31
DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: F.77F.4C7.935.A1E.331

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>



Processo: 63310
Sit. nº.:
Termo Colaboração:
Pag.:
Rubrica:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000294138814			Valor Total do Documento 33.803,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.535,59			16.535,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	17.267,68			17.267,68
Totais		33.803,27			33.803,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.00
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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:47:47
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 122,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
NR.AUTENTICACAO 6.B8E.DD2.FAB.926.9C7

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:17
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 104,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087

NR.AUTENTICACAO D.F92.40D.113.B45.7C7

a: 1/1

17/12/2024 09:57:57

69636 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 17 - SECRETARIA DE ESPORTES

Folha de Pagamento

28/10/24 09:38

Outubro/2024

Pag. 1

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

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23	
1486 SALARIO			2.063,25
I.N.S.S.	10,24	211,20	
I.R.R.F.	15	125,72	
LIQUIDO			1.726,33
BC: INSS: 2.063,25 IRRF: 3.496,38 DEP: 0 FGTS: 2.063,25 V: 165,06 SAL: 4.814,25M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-17/10/2024 a 18/10/2024			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1486 SALARIO	2.063,25	I.N.S.S.	211,20
		I.R.R.F.	125,72
TOTAIS	2.063,25		336,92
LIQUIDO			1.726,33

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.063,25	165,06
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.063,25	
SEGURADOS		211,20
VALOR DA GPS		211,20

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 30.set.2024**Data Pagamento:** 01/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Valor Total:** R\$ 1.726,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/10/2024 10:10:55

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\$ 1.726,33

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 09:02:40 , 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:18:19
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\$): 1.726,33


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0DC.76C.9FD.C39.821

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	SECRETARIA DE ESPORTES			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,24%	2.063,25	211,20 125,72	
Afastado periodo: 17/10/24 à 18/10/24			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SECRETARIA ESPORTES			2.063,25	336,92	
			Valor Líquido	1.726,33	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.814,25	2.063,25	165,06	2.063,25	3.496,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/11/24
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 17 - SECRETARIA DE ESPORTES

02/12/24 08:08

Folha de Pagamento

Novembro/2024

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS

FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23

1486 SALARIO

2.063,25

I.N.S.S.

10,24

211,20

I.R.R.F.

15

125,72

LIQUIDO.....

1.726,33

BC: INSS: 2.063,25 IRRF: 3.496,38 DEP: 0 FGTS: 2.063,25 V: 165,06 SAL: 4.814,25M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1486 SALARIO

2.063,25

I.N.S.S.

211,20

I.R.R.F.

125,72

TOTAIS

2.063,25

336,92

LIQUIDO

1.726,33

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

2.063,25

165,06

I.N.S.S. EMPREGADOS

2.063,25

SEGURADOS

211,20

VALOR DA GPS

211,20

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.dez.2024 15:50:53**Data Pagamento:** 02/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Valor Total:** R\$ 1.726,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/12/2024 15:51:52

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\$ 1.726,33

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 08:46:51, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:04
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\$): 1.726,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.048.395.13D.F60.229

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 EDUCAÇÃO FISICA CPF: 113.793.119-18		SECRETARIA DE ESPORTES		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,24%	2.063,25	211,20 125,72	
SECRETARIA ESPORTES			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.063,25	336,92	
			Valor Líquido	1.726,33	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.814,25	2.063,25	165,06	2.063,25	3.496,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Willian Simão
ASSINATURA

02/12/24
DATA

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 13.dez.2024 13:20:03**Data Pagamento:** 16/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Valor Total:** R\$ 1.796,36 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 13/12/2024 13:21:04

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Férias Lp	R\$ 1.796,36

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 10:08:47 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

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

10/12/2024, 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		CTPS/Série	UF
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		8695387/00050	PR

Período de Aquisição	Período de Gozo
DE 26/12/2023 A 25/12/2024	DE 18/12/2024 A 16/01/2025

Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	4.814,25	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

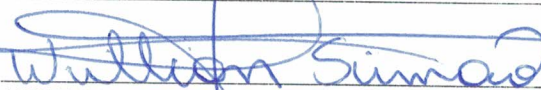
Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

DEPARTAMENTO SECRETARIA ESPORTES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	PERÍODO	13° SAL INTEGRAL	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	LIQUIDO 13° SAL
WILLIAN	2063,25	01/03/2024 A 31/12/2024	1.719,38	0,00	1.719,38	175,98	1.438,64
TOTAL						175,98	1.438,64

Processo: _____
Sit. n°.: 63310
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 12.dez.2024 08:08:56**Data Pagamento:** 19/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Valor Total:** R\$ 1.438,64 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 12/12/2024 08:11:42

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\$ 1.438,64

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 11:13:19, 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
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:00
 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\$): 1.438,64

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.F44.C18.458.598.0A7

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	
	13o. SALARIO		4.814,25		
	13.SALAR.1.PARC.			1.700,00	
	I.N.S.S.			492,81	
	I.R.R.F.			293,35	
			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	Base IRRF
	4.814,25	3.114,25	249,14	4.814,25	4.249,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

/ /
 DATA

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2024 09:20:23**Data Pagamento:** 20/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Valor Total:** R\$ 1.046,91 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2024 09:21:10

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\$ 1.046,91

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 08:22:55 , 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
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:14
0352000352

Processo: _____
Sit. n°: 63310
Termo Colaboração: _____
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\$): 1.046,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C89.E19.DA5.991.F40

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024		
Matricula 207	Nome WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	Data Admissão 02/02/2023	CTPS 869538700050PR	
Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		SECRETARIA DE ESPORTES		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	10,83%	1.169,18	122,27
SECRETARIA ESPORTES FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 1.169,18	Total de Descontos 122,27
			Valor Líquido	1.046,91
	Salário Base 4.814,25	Base FGTS 1.169,18	F.G.T.S 93,53	Base INSS 1.169,18
				Base IRRF 1.410,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Willian Simão
ASSINATURA
20/12/24
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.14
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 81620000040-3 10652594202-0
41230124000-5 00004500910-7
Data do pagamento 27/12/2024
Valor em Dinheiro 4.010,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.010,65

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5C.117.4CF.0B8.7C3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

MARINGÁ, 27 de dezembro de 2024

RECIBO

Nº 2154/2024

Tipo Requerimento: RESTITUIÇÕES

Dívida: 54 - RESTITUIÇÕES

Valor: 4.010,65 (Quatro Mil e Dez Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Processo: /

Ano Dívida: 2024

Cadastro: 9 - 12976

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CPF/CNPJ: 86798014000118

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 CEP: 87083069

Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ - PR

Observação:

DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PROJETO GOLF - 7 SIT Nº 63310 DO TERMO 059/2024.

Descrição do Débito:

Usuário: CARLOS IGARASHI

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar	
2024	54		2	1	12400000004500910	30/12/2024	4.010,65

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 30/12/2024
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário: CARLOS IGARASHI

Tributo: RESTITUIÇÕES		Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 12976 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R. UBIRAJARA, 173 Bairro: JARDIM LUCIANÓPOLIS Cidade: MARINGÁ-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão: 27/12/2024	Informação para Baixa 12400000004500910		Data de Vencimento 30/12/2024		
Exercício Dívida SubDívida Parcela 2024 54 2 1	Valor Original R\$ 4.010,65	Valor Correção Monetária R\$ 0,00			
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00			
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 4.010,65			

81620000040-3 | 10652594202-0 | 41230124000-5 | 00004500910-7



Autenticação: Mecânica

PIX- ITAU

