

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME DO PROJETO:ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 57492

INEXIBILIDADE:142/2020

Nº DO TERMO :1186/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2024

Ofício nº 174/2024

Data: 02/01/2025

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

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6º Bimestre de 2024.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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


Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 29/03/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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 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

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
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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/02/2025, 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

Comp. Apuração Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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			945.632.891-72	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			084.855.149-76	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			023.748.899-70	101	19/11/2024	Mensal		6.202,00	498,16	0,00	0,00	0,00	498,16
10/2024	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233			020.397.269-42	101	19/11/2024	Mensal		1.984,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	CONRAIDO ALENGAR 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			063.407.317-40	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		1.984,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	FABIANA RAQUEL FONSECA HIÑO	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			169.030.928-88	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			037.716.949-80	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	KELLA 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			090.603.909-52	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		1.984,86	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		1.984,86	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			017.835.089-30	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			022.087.109-40	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		1.984,86	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						139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90		
		Total do Estabelecimento						139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90		
								Total FGTS	11.171,90	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 Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 - Aprendiz
- 104 - Empregado - Profissional
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - 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
- 301 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Servidor público ocupante de cargo inclusivo em comissão
- 305 - Exercente de mandato eletivo
- 306 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 307 - Servidor público exercente de cargo em comissão para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 309 - Militar
- 308 - Conscrito
- 310 - Servidor público - Outras
- 310 - Servidor público - Outras
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalho Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalho Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto os autônomos em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 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 trabalho
- 735 - Contribuinte Individual - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte Individual - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja patrocinado de qualquer regime previdenciário
- 771 - 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
- 781 - 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
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recaba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798-014 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO 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

Comp. Apuração	Estabelecimento:	86.798.014/0001-18	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

Comp. Apuração	Sem Tomador	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. Aprox.	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 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 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	86798014000118-199	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 DOMINETE 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	2.960,25	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	020.127.489-29	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	169.030.928-99	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	2.569,91	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50								
11/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-224	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		ROSELEI LAMAS BERTON	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	86798014000118-224	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 15.855,26
 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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	Sem Tomador	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 SIMÃO DOS SANTOS	86798014000118-207	Sem Tomador	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									198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26
Total do Estabelecimento									198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26
Total FGTS									198.193,94	15.855,26	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 15.855,26
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 15.855,26
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):
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

Comp. Auração	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
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
	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 15.855,26
 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	
Total FGTS		198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313576683751
03/12/2024 14:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.492	11.633,27 D	
01/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	11.633,27 C	0,00 C
08/11/2024		0352	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:34 SME MARINGA FEB	550.352.000.124.337	39.219,05 C	
08/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	39.219,05 D	0,00 C
19/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.150	4.699,63 D	
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.100,40 D	
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.407,11 D	
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	714,62 D	
19/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	7.921,76 C	0,00 C
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	112.801	705,00 D	
28/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	705,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360313576683751
03/12/2024 14:21:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 112.523,52 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					104.633,05 C
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	352-2			199,62 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,37 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	352-2			28,90 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			28,33 C	
04/11/2024	01/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		11.633,27 D	
04/11/2024	05/11/2024	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			24,31 C	
04/11/2024	05/11/2024	5/10	737 Juros	352-2			170,87 C	
11/11/2024	08/11/2024	8/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.208		39.219,05 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			9,53 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	737 Juros	352-2			65,95 C	
21/11/2024	19/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		7.921,76 D	
29/11/2024	28/11/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		705,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							124.123,95 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353011430692261
30/12/2024 11:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4 ASSOCIACAO M A 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	5.894	11.633,27 D	
02/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	11.633,27 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.541	10.635,26 D	
16/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	10.635,26 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.154	3.975,05 D	
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.000,03 D	
19/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.975,08 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.836	6.960,76 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.100,40 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	375,97 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.407,11 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	714,62 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.574,32 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	20,92 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	412,30 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.467,82 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.155,33 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	430,99 D	
20/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	15.620,54 C	0,00 C
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	81.899,10 C
Saldo	81.899,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

81.899,10

(*) Saldo atualizado ate 27.12.2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extrato poupança

G332310754064604025
31/12/2024 08:12:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 81.899,10 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					124.123,95 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,78 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	352-2			29,06 C	
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		11.633,27 D	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			27,72 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	352-2			200,75 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			23,73 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	352-2			171,84 C	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			20,56 C	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	737 Juros	352-2			156,59 C	
17/12/2024	16/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		10.635,26 D	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,68 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	737 Juros	352-2			4,59 C	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		4.975,08 D	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		15.620,54 D	

Saldo atual 81.899,10 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 81.899,10 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
		5.841,06	46.192,47	80.732,37		
8	9	10	11	12	13	14
81.899,10						
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90
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 - 13.51.50
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 - 14:22:35
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.100,40

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

NR.AUTENTICACAO 7.551.8C2.CD3.CB9.3D6

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

Table with 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 19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.12 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 1.407,11

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

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

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

NR.AUTENTICACAO 9.46B.BD7.340.394.964

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 714,62

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1

85840000192 9 57670385243 6 24071624302 6 35571260656

NR.AUTENTICACAO 7.B0F.6B6.852.197.CC0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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



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	

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

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

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000289426375
13º salário**

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, 11:17

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:31
035200352 - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.000,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 4.27C.7C4.B90.C22.CA1

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/12/2024 16:23:50

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

Pague com o PIX



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

20/12/2024, 09:02

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 - 09:40:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.100,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO C.501.601.0F7.017.831

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 375,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO A.5F8.49B.9A1.715.E4D

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
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 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.407,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
=====

NR.AUTENTICACAO 6.9F7.C21.E55.6B1.E20

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 714,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
=====

NR.AUTENTICACAO A.593.A53.E24.079.0BC

20/12/2024, 08:55

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 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

SEMDA (Versão:5.2.0)

85880000196 9 39400385243 9 55071624337 5

24 09:39:59

IECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

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

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: E0000000202412201500069328576AG
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.4FO.EDF.CCE

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 430,99

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

NR.AUTENTICACAO 7.634.DFF.682.E40.209

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>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1ca57c65f60b48e0b4857d2efa3cd8a65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rca11a62070503**6304E81A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1ca57c65f60b48e0b4857d2efa3cd8a6



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.683,34

CPF/CNPJ do Empregador

86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124121744225071-2

Tag

86798014 12/2024 MENSAL

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 - 08.55.00
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 BBDPJ.

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 - 09:40:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/12/2024
NR. DOCUMENTO: 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL: 1.155,33

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

NR. AUTENTICACAO: E.BA1.69C.335.E0D.8D7

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>





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: 50000294138814

Valor Total do Documento

33.803,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.535,59			16.535,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.267,68			17.267,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		33.803,27			33.803,27

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.574,32

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

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

NR.AUTENTICACAO B.D3B.0B1.D3A.B71.7EC

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 20,92

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.467,82

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

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

NR.AUTENTICACAO 9.115.794.0B5.BA1.0C7

NR.AUTENTICACAO 3.EB7.AE5.275.694.FF2

2024 09:57:57

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 412,30

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

NR.AUTENTICACAO C.87A.FB7.170.852.5AE

Adesivos

40569636 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



MECÂNICA

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:28
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761484360372026920030640005699140000070500

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 112.801
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 705,00
VALOR COBRADO 705,00

NR. AUTENTICACAO 1.2F5.5A1.1B3.6BE.50C



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 43603.720269 20030.640005 6 99140000070500

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/11/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/24	14436037	DM	N	28/11/24	176/14436037-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			705,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15638569					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT		CNPJ/CPF - 86798014000118			
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30		87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA			PR
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 995915 Série I6, emitido em 29/11/2024

Número da Nota

77259261

Data e Hora de Emissão

29/11/2024 06:25:26

Código de Verificação

TIZI-U2JX

20241129047866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$705,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15638569 Ped GP: 51150789 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\$705,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (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 995915 Série I6, emitido em 29/11/2024;

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

28/10/24 09:38

Folha de Pagamento

Outubro/2024

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 06/02/24			
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,71	589,09	
I.R.R.F.	22,5	357,31	
LIQUIDO.....			4.555,60
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.533,73 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 20/02/24			
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,71	589,09	
I.R.R.F.	22,5	357,31	
LIQUIDO.....			4.555,60
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.533,73 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-14/10/2024 a 18/10/2024			
00234-ROSELEI LAMAS BERTON FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/07/24			
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,32	228,93	
LIQUIDO.....			2.522,07
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.142,89 DEP: 2 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR			
1 SALARIO	13.755,00	I.N.S.S.	1.407,11
		I.R.R.F.	714,62
TOTAIS	13.755,00		2.121,73
LIQUIDO			11.633,27
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR			
F.G.T.S.	13.755,00		1.100,40
I.N.S.S. EMPREGADOS	13.755,00		
SEGURADOS			1.407,11
VALOR DA GPS			1.407,11

Empresa: Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 30.set.2024**Data Pagamento:** 01/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 11.633,27 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/10/2024 10:12:28

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/11/2024 às 08:14:29, 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 - 08:15:17
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECC.FB7.F68.892.201

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		
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024	006151700056PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,32%	2.751,00	228,93	
SEDOC			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 228,93	
			Valor Líquido	2.522,07	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.142,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2024 *Roselei Lamas Berton*
ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:17
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

CPF: 045.506.759-77

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

PR

CONTA:

142.143-3

DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.272.BF4.F6F.E52.527

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,71%	5.502,00	589,09 357,31	
SEDUC				Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 946,40	
				Valor Líquido	4.555,60	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.533,73

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
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/24 Aline S. Rizato
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:17
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
 CPF: 068.742.959-50

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR

CONTA: 142.195-6

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B8B.E7E.15C.8C9.8A7

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			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024	240032800020PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
	I.N.S.S.	10,71%		589,09	
	I.R.R.F.			357,31	
Afastado período: 14/10/24 à 18/10/24			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEDOC			5.502,00	946,40	
			Valor Líquido	4.555,60	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.533,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVEIRA

DATA

01/11/2024

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 14.nov.2024 16:25:20**Data Pagamento:** 19/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 4.699,63 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 14/11/2024 16:28:31

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 458,50
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.177,88
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.063,25

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 19/11/2024 às 13:58:52, 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
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:35
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 458,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024			
Matricula Nome 234 ROSELEI LAMAS BERTON	Data Admissão 22/07/2024	CTPS 006151700056PR			
Função: PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		458,50		
			Total de Vantagens 458,50	Total de Descontos 0,00	
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	458,50	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 458,50	F.G.T.S 36,68	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024 Roselei Lamas Berton
DATA ASSINATURA

ROSELEI					
13° SALÁRIO					R\$ 2.751,00
1° PARCELA					R\$ 458,50
SEDUC	VALOR		VALOR	R.P	valor
5 MESES	458,50				
TOTAL BRUTO	458,50		0,00	TOTAL BRUTO	0,00
					458,50
TOTAL LÍQUIDO	458,50		0,00		0,00
TOTAL FOLHA					458,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:35
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.177,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

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		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		2.292,50		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		2.292,50		0,00	
13o. ref. 10/12 avos		Valor Líquido		2.292,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.292,50	183,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24
ALINE RIZATO
ASSINATURA
DATA

ALINE RIZATO					
13° SALARIO					R\$ 5.502,00
1° PARCELA					R\$ 2.292,50
SEDUC	VALOR	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	
11 MESES	2177,88		1 MÊS	114,62	
TOTAL BRUTO	2177,88	0,00	TOTAL BRUTO	114,62	2.292,50
TOTAL LIQUIDO	2177,88	0,00		114,62	
TOTAL FOLHA					2.292,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:35
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.063,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTEN:

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matricula 222	Nome CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	Data Admissão 20/02/2024	CTPS 240032800020PR	
Função: PROFESSOR (A)	CPF: 068.742.959-50	SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		2.063,25	
			Total de Vantagens 2.063,25	Total de Descontos 0,00
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	2.063,25
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.063,25	F.G.T.S 165,06	Base INSS
				Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiana K. B. Oliveira
ASSINATURA

19/11/24
DATA

CRISTIANA					
13° SALÁRIO					R\$ 5.502,00
1° PARCELA					R\$ 2.063,25
SEDUC	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
9 MESES	2.063,25				
TOTAL BRUTO	2.063,25		0,00	TOTAL BRUTO	0,00
					2.063,25
TOTAL LÍQUIDO	2.063,25		0,00		0,00
TOTAL FOLHA					2.063,25

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2024

02/12/24 08:07

Pag. 1

Cod. Evento **Ref.** **Descontos** **Ganhos**

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

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

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

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

ENCARGOS **BASE DE CALCULO** **VALOR**
 F.G.T.S. 13.755,00 1.100,40
 F.G.T.S. SOBRE 130. 11.233,25 898,66
 F.G.T.S. TOTAL 24.988,25 1.999,06
 I.N.S.S. EMPREGADOS 13.755,00
 SEGURADOS 1.407,11
 VALOR DA GPS 1.407,11

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.dez.2024 15:52:51**Data Pagamento:** 02/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 11.633,27 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/12/2024 15:54:36

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/12/2024 às 08:48:44 , 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 - 09:04:20
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
 CPF: 022.087.109-40
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR 142.334-7
 CONTA: 142.334-7
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: .7.BF3.B94.F76.06A.C50

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024		006151700056PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,32%	2.751,00	228,93	
SEDOC			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 228,93	
			Valor Líquido	2.522,07	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.142,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24
 DATA
 Roselei Lamas Berton
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:20
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

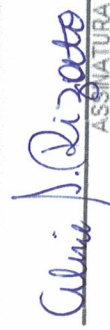
FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5B9.556.CCE.72D.DF1

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:20
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.555,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0C1.834.A8E.586.2CC

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024
 DATA

CRISTIANA K.B. OLIVEIRA
 ASSINATURA

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 13.dez.2024 13:32:41**Data Pagamento:** 16/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 10.635,26 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 13/12/2024 13:34:18

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.462,02
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Férias Lp	R\$ 4.322,74
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Férias Lp	R\$ 4.850,50

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 10:22:46 , 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

16/12/2024, 10:26

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.A3F.DE9.C8E.7E6.CD1

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: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.392,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.38C.E4F.627.9F2.FC9

12/2024, 10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.A3F.DE9.C8E.7E6.CD1

12/2024, 10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.A3F.DE9.C8E.7E6.CD1

12/2024, 10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,02

about:blank

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ROSELEI LAMAS BERTON		0061517/00056	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 22/07/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.192,10
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	397,36
LICENÇA REMUNERADA.....	1.558,90
TOTAL.....	3.148,36
DEDUÇÕES	
INSS.....	276,62
IRRF.....	17,50
TOTAL.....	294,12
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.854,24

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\$ 2.854,24

MARINGÁ-PR - 18/11/2024		
Ciente	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:09:28 -03'00'
 Assinatura do Empregado	9	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -


RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.854,24** (Dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro 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.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024	 ROSELEI LAMAS BERTON
-------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.322,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.459.B1E.82A.77E.731

16/12/2024 10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.322,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.459.B1E.82A.77E.731

16/12/2024 10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.322,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.459.B1E.82A.77E.731

16/12/2024 10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.322,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.459.B1E.82A.77E.731

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: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.306,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.826.BD6.BA4.666.892

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

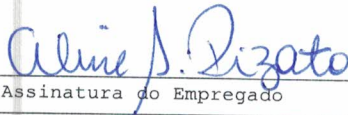
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		3358457/001-0	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 06/02/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.135,20
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.711,73
LICENÇA REMUNERADA.....	366,80
TOTAL.....	7.213,73
DEDUÇÕES	
INSS.....	828,73
IRRF.....	755,60
TOTAL.....	1.584,33
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.629,40

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\$ 5.629,40

MARINGA-PR - 18/11/2024

Ciente


Assinatura do Empregado

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:0480418993 MACHADO:04804189939
9
Dados: 2024.12.13 12:06:48
-03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

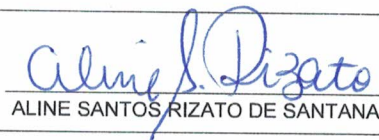
Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.629,40 (Cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centa)
(vos*****)

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


ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.850,50

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.ED0.84D.37E.F21.B2D

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: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE PR
CPF: 068.742.959-50 142.195-6
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 16/12/2024
CONTA: 664,55
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.90A.401.26A.7D7.9C2

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA		2400328/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 20/02/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.585,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.528,33
LICENÇA REMUNERADA.....	917,00
TOTAL.....	7.030,33
DEDUÇÕES	
INSS.....	803,06
IRRF.....	712,22
TOTAL.....	1.515,28
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.515,05

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\$ 5.515,05

MARINGA-PR - 18/11/2024

Ciente


Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 12:07:06 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.515,05 (Cinco mil quinhentos e quinze reais e cinco 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


CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 12.dez.2024 08:34:46**Data Pagamento:** 19/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 3.975,05 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 12/12/2024 08:37:04

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 601,79
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.492,54
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.880,72

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 11:08:04 , 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 SEDUC****MEMÓRIA DE CÁLCULO**

FUNCIÓNÁRIO	SALÁRIO	PERÍODO	13° SALÁRIO	2ª PARCELA	INSS 13°	LÍQUIDO 13° SAL
ALINE RIZATO	2751,00	06/02/2024 A 31/12/2024	2.521,75	1.260,88	262,45	864,13
ALINE RIZATO	2751,00	01/05/2024 A 31/12/2024	1.834,00	917,00	190,91	628,41
CRISTIANA	5502,00	20/02/2024 A 31/12/2024	4.585,00	2.521,75	460,71	1.880,72
ROSILEI	2751,00	01/08/2024 A 31/12/2024	1.146,25	687,75	85,96	601,79
TOTAL				5.387,38	1.000,03	3.975,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:31
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
 CPF: 022.087.109-40
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.334-7
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 601,79

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.592.52A.B7A.A37.113

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	
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024	006151700056PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I. N. S. S.		1.146,25	458,50 85,96
			Total de Vantagens 1.146,25	Total de Descontos 544,46
			Valor Líquido	601,79
13o. ref. 05/12 avos			Salário Base 2.751,00	Base FGTS 687,75
			F.G.T.S 55,02	Base INSS 1.146,25
				Base IRRF 581,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roselei Lamas Berton
 ASSINATURA
 19/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:31
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

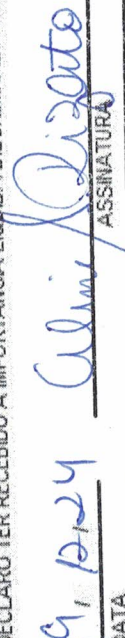
FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.492,54

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.B75.CC7.EA7.2A6.5C7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		5.043,50	2.292,50
	13. SALAR. 1. PARC.			524,90
	I.N.S.S.			268,59
	I.R.R.F.			
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			5.043,50	3.085,99
			Valor Líquido	1.957,51
13o. ref. 11/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S
		5.502,00	2.751,00	220,08
			Base INSS	Base IRRF
			5.043,50	4.139,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA

19/12/24

 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:31
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
 CPF: 068.742.959-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.195-6
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.880,72

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.B31.4B5.C3E.657.FF0

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	
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024	240032800020PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		4.585,00	2.063,25 460,71 180,32
			Total de Vantagens 4.585,00	Total de Descontos 2.704,28
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	1.880,72
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.521,75	F.G.T.S 201,74	Base INSS 4.585,00 Base IRRF 3.745,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24
CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVEIRA
 ASSINATURA
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

17/12/24 09:14

Folha de Pagamento

Dezembro/2024

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 06/02/24			
1 SALARIO	17D		3.117,80
200 F-LICENCA REMUNERADA			171,17
FERIAS			2.396,43
ADICIONAL DE FERIAS			798,81
PAGAMENTO DE FERIAS		2.224,07	
I.N.S.S.	11,21	339,86	
I.N.S.S. DE FERIAS		386,74	
IRRF DE FERIAS		755,60	
I.R.R.F.	7,5	10,46	
LIQUIDO			2.767,48
BC: INSS: 6.484,21 IRRF: 2.398,76 DEP: 2 FGTS: 6.484,21 V: 518,73 SAL: 5.502,00M			
00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 20/02/24			
1 SALARIO	17D		3.117,80
200 F-LICENCA REMUNERADA			427,93
FERIAS			2.139,67
ADICIONAL DE FERIAS			713,22
PAGAMENTO DE FERIAS		2.193,84	
I.N.S.S.	11,17	339,86	
I.N.S.S. DE FERIAS		374,76	
IRRF DE FERIAS		712,22	
I.R.R.F.	7,5	10,46	
LIQUIDO			2.767,48
BC: INSS: 6.398,62 IRRF: 2.398,76 DEP: 2 FGTS: 6.398,62 V: 511,89 SAL: 5.502,00M			
00234-ROSELEI LAMAS BERTON FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/07/24			
1 SALARIO	17D		1.558,90
I.N.S.S.	7,64	133,10	
LIQUIDO			1.425,80
BC: INSS: 1.558,90 IRRF: 994,10 DEP: 2 FGTS: 1.558,90 V: 124,71 SAL: 2.751,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	7.794,50	PAGAMENTO DE FERIAS	4.417,91
200 F-LICENCA REMUNERADA	599,10	I.N.S.S.	812,82
FERIAS	4.536,10	I.N.S.S. DE FERIAS	761,50
ADICIONAL DE FERIAS	1.512,03	IRRF DE FERIAS	1.467,82
		I.R.R.F.	20,92
TOTAIS	14.441,73		7.480,97
LIQUIDO			6.960,76
NUMERO DE EMPREGADOS: 3		IRRF DE FERIAS	1.467,82
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	14.441,73	1.155,33	
F.G.T.S. SOBRE 13o.	11.691,75	935,34	
F.G.T.S. TOTAL	26.133,48	2.090,67	
I.N.S.S. EMPREGADOS	14.441,73		
SEGURADOS		1.574,32	
VALOR DA GPS		1.574,32	

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2024 09:15:03**Data Pagamento:** 20/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 6.960,76 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2024 09:16:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 1.425,80
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 2.767,48
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 2.767,48

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 08:20:51, 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
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:00
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.425,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CE6.129.F70.C36.2C9

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		17D	1.558,90	
		I.N.S.S.		7,64%		133,10
SEDUC					Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025					1.558,90	133,10
					Valor Líquido	1.425,80
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		1.558,90		124,71	1.558,90	994,10

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2024

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNEJ: 86.798.014/0001-18

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

Data Admissão CTPS
22/07/2024 006151700056PR
SEDUC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24 Roselei Lamas Berton
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:00
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.767,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C87.FB0.61A.E7D.F77

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		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	17D 11,21%	3.117,80	339,86 10,46	
SEDUC		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025		3.117,80		350,32	
		Valor Líquido		2.767,48	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	6.484,21	518,74	6.484,21	2.398,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24 Aline Rizato

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:00
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.767,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F23.7B0.2D8.8F0.34A

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		
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024	240032800020PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	17D 11,17%	3.117,80	339,86 10,46	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.117,80	350,32	
			Valor Líquido	2.767,48	
SEDUC		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025		5.502,00	6.398,62	511,89	6.398,62
					Base IRRF
					2.398,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24

CRISTIANA K.B. OLIVEIRA

ASSINATURA

DATA