

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.

1º BIMESTRE/2025

Ofício nº 018/2025
Data: 03/03/2025


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 **1º Bimestre de 2025**.

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

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: 13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021320490559963055

Informação obtida em 18/02/2025 14:17:30

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 11/04/2025, 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 **5295.DMTS.1016**
Emitida em **10/02/2025** às **15:36:28**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 08/04/2025

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-8623-SF**
Emitida em **07/02/2025 às 13:29:26**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: 57492
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 06
Rubrica: 8

Certidão Negativa de Débitos Nº 35829/2025

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: **06/02/2025**

Válida até: **07/04/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **68CE1DAAA1D09D22BD8ED2B918D89F43**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 85618096/2024
Expedição: 11/12/2024, às 14:13:00
Validade: 09/06/2025 - 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 nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. n°.: 572192
Termo Colaboração: 1186/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N° 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



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias
12.468,33

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado: 0,00

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador		Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Total				
01/2025	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	259,20
01/2025	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	518,41
01/2025	ALINE INOGRATTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	518,41
01/2025	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/02/2025	Mensal	6.414,92	513,19	0,00	0,00	513,19
01/2025	ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/02/2025	Mensal	7.055,69	564,45	0,00	0,00	564,45
01/2025	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/02/2025	Mensal	2.245,32	179,62	0,00	0,00	179,62
01/2025	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	518,41
01/2025	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	088.742.959-50	101	20/02/2025	Mensal	6.317,11	505,36	0,00	0,00	505,36
01/2025	DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-231	053.407.317-40	101	20/02/2025	Mensal	3.077,04	246,16	0,00	0,00	246,16
01/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/02/2025	Mensal	2.995,53	239,64	0,00	0,00	239,64
01/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-228	204.490.958-86	101	20/02/2025	Mensal	2.881,42	230,51	0,00	0,00	230,51
01/2025	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/02/2025	Mensal	6.251,90	500,15	0,00	0,00	500,15
01/2025	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/02/2025	Mensal	3.077,04	246,16	0,00	0,00	246,16
01/2025	EVELYNI KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/02/2025	Mensal	4.357,17	348,55	0,00	0,00	348,55
01/2025	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/02/2025	Mensal	2.208,25	176,65	0,00	0,00	176,65
01/2025	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	518,41
01/2025	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	029.408.769-45	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	259,20
01/2025	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	169.030.928-93	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	216,53
01/2025	HENRIQUE HIBETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	081.311.869-70	101	20/02/2025	Mensal	2.679,47	214,35	0,00	0,00	214,35
01/2025	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	094.892.889-31	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	216,53
01/2025	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	052.124.289-23	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	259,20
01/2025	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	779.846.419-00	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	259,20
01/2025	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	036.727.779-43	101	20/02/2025	Mensal	4.951,32	396,10	0,00	0,00	396,10
01/2025	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	077.899.999-82	101	20/02/2025	Mensal	2.434,34	194,74	0,00	0,00	194,74
01/2025	MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	090.603.909-62	101	20/02/2025	Mensal	2.455,33	196,42	0,00	0,00	196,42
01/2025	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	041.032.589-93	101	20/02/2025	Mensal	2.393,56	191,48	0,00	0,00	191,48
01/2025	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	024.221.189-50	101	20/02/2025	Mensal	7.420,36	593,62	0,00	0,00	593,62
01/2025	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	047.270.679-94	101	20/02/2025	Mensal	2.178,58	174,27	0,00	0,00	174,27
01/2025	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	109.197.209-51	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	216,53
01/2025	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	101.102.229-03	101	20/02/2025	Mensal	3.045,55	243,64	0,00	0,00	243,64
01/2025	ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-224	017.835.089-30	101	20/02/2025	Mensal	2.962,93	237,03	0,00	0,00	237,03
01/2025	ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-224	022.087.109-40	101	20/02/2025	Mensal	2.455,33	196,42	0,00	0,00	196,42
01/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	522.251.431-53	101	20/02/2025	Mensal	3.892,16	311,37	0,00	0,00	311,37
01/2025	VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	105.521.869-61	101	20/02/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	314,51
01/2025	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	064.764.459-28	101	20/02/2025	Mensal	6.317,11	505,36	0,00	0,00	505,36
01/2025	VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	668.558.459-91	101	20/02/2025	Mensal	2.707,00	216,55	0,00	0,00	216,55
01/2025	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	067.877.459-58	101	20/02/2025	Mensal	5.670,12	453,60	0,00	0,00	453,60

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

Relatório Emitido em: 28/01/2025 16:47:09 (Brasília).

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 89
Rubrica: 8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33
Número da Guia: 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (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
				Sem Tomador				Sem Tomador	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
				Total do Tomador				Sem Tomador	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
				Total do Estabelecimento				Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33

Processo: _____
Sit. n°: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias 12.468,33
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33

Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (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
01/2025	101	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
		Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

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 - Comissário
- 105 - Empregado - Comissário - termo firmado nos termos da Lei 6.001/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com 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
- 201 - Trabalhador avulso intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo estatutário em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de servidor público, de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, efetivo e regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministro, Juiz, promotores, promotores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 501 - Trabalhador casual - Informação prestada pelo consórcio/órgão
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperativo que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de consumo ou cooperativa de trabalho ou prestação de serviços em caráter temporário, com o regime de contribuição do Lei 18.069/1990
- 753 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de consumo ou cooperativa de trabalho ou prestação de serviços em caráter temporário, com o regime de contribuição do Lei 18.069/1990
- 754 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de consumo ou cooperativa de trabalho ou prestação de serviços em caráter temporário, com o regime de contribuição do Lei 18.069/1990
- 755 - Ministro ou conselheiro religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente, Lei 8.951/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Alésta não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: _____
 Sit. nº.: 57492
 Termo Colaboração: 118612022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33
Número da Guia: 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (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
01/2025	86.798.014/0001-18	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
Total FGTS			155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33
Número da Guia: 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	86.798.014/0001-18	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
		Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

11 - FGTS mensal

Processo: 57492
 Sit. nº.: 1186/2022
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: 13
 Rubrica: 8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33
Número da Guia: 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (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
01/2025	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
	Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 11/08/2022
Pag: 14
Rubrica:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TICKET SERVICOS S/A	12.801	1.175,00 D	
28/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.175,00 C	0,00 C
31/01/2025		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

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 03300013361923961
Rubrica: 06/02/2025 13:52:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 75.947,27 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					81.899,10 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,92 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	352-2			29,23 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			35,31 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	352-2			201,93 C	
03/01/2025	06/01/2025	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			25,15 C	
03/01/2025	06/01/2025	5/12	737 Juros	352-2			172,83 C	
07/01/2025	08/01/2025	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,87 C	
07/01/2025	08/01/2025	8/12	737 Juros	352-2			5,84 C	
29/01/2025	28/01/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		1.175,00 D	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			8,60 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	352-2			29,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							81.238,20 C	
Rendimentos:								
							SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC	
							SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 136964-4 ASSOCIACAO M AAMA
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.343	5.786,23 D	
03/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.786,23 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/02/2025		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	20.440,94 C	
				17/02 11:10 SME MARINGA FEB			
17/02/2025		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	20.317,28 C	
				17/02 11:10 SME MARINGA FEB			
17/02/2025		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	75,79 C	
				17/02 10:52 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
17/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.834,01 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.121,27 D	
				29/01 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.503,06 D	
				29/01 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.624,33 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.057,50 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
26/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.057,50 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 113.546,35 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4
 Período 01/02/2025 a 28/02/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					81.238,20 C
03/02/2025	04/02/2025	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			59,38 C	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	737 Juros	352-2			203,24 C	
04/02/2025	03/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		5.786,23 D	
04/02/2025	05/02/2025	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			58,70 C	
04/02/2025	05/02/2025	5/1	737 Juros	352-2			173,98 C	
18/02/2025	17/02/2025	17/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.217		40.834,01 C	
21/02/2025	20/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.624,33 D	
27/02/2025	26/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		1.057,50 D	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			25,60 C	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	737 Juros	352-2			174,97 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,17 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	737 Juros	352-2			0,64 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			41,06 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	737 Juros	352-2			204,46 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	113.546,35 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
	127,81	41.224,60	76.394,17			
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
	113.546,35					
23	24	25	26	27	28	

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

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2025

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 853,67	R\$ 665,81	R\$ 6,62
02 - SASC	R\$ 1.425,15	R\$ 1.058,80	R\$ 0,00
05 - PAIÇANDU	R\$ 262,16	R\$ 246,16	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.503,06	R\$ 1.121,27	R\$ 0,00
OURIZONA	R\$ 508,79	R\$ 376,58	R\$ 0,00
09 - SEED	R\$ 10.394,22	R\$ 8.550,66	R\$ 116,95
11 - SARANDI	R\$ 524,55	R\$ 449,05	R\$ 0,00
SECRETARIA ESPORTES			
TOTAL	R\$ 15.471,60	R\$ 12.468,33	R\$ 123,57
TOTAL FGTS			R\$ 12.468,33
TOTAL INSS/IRRF			R\$ 15.595,17

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012851310302-2

Tag
86798014 01/2025 MENSAL

Valor a recolher
12.468,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	38	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
Total Geral:		12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.09
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201500071421173AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$12.468,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 05:46:18
COD PRODUTO: ff8c3ab6a41a4180b2b6ca872ad26a37
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 05:46:21

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.3A2.B49.D41.15C

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:56
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 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.121,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.889.303.E82.526.94E

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 16:46:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Processo: 57492
Sit. nº: 1186/0002
Termo Colaboração: 1186/0002
Pag: 11
Rubrica: 8



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25028.0769127-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000305423972			Valor Total do Documento 15.595,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	15.471,60			15.471,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	123,57			123,57
Totais		15.595,17			15.595,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.16
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 85880000155-1 95170385250-9
51071625028-3 07691274346-8
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25028.0769127-4
Valor Total 15.595,17

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 2.77F.43A.2E9.C4E.1C2

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:42
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 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.503,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR. AUTENTICACAO 7.07B.65C.E2A.883.D1C

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000155 1 95170385250 9 51071625028 3 07691274346 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25028.0769127-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 15.595,17

Pague com o PIX



29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:42
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761486484089026920030640005999750000117500

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	12.801
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,00
VALOR COBRADO	1.175,00

NR.AUTENTICACAO 6.084.42A.3F0.1C0.F9F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Processo: _____
Sit. nº: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Processo: _____
 Sit. nº: 51412
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/01/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 24/01/25	No. Do documento 14648408	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/25	Nosso Número 176/14648408-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.175,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15796315 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 64840.890269 20030.640005 9 99750000117500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/01/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 24/01/25	No. Do documento 14648408	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/25	Nosso Número 176/14648408-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.175,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15796315 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 749132 Série I9, emitido em 29/01/2025

20750129u47866934000174

Processo:

Sit. nº.: 57492

Número de Registro:

Pag: 80000101

Data e Hora de Emissão

29/01/2025 09:51:15

Código de Verificação

W1FI-FET3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 38 R\$1.175,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15796315 Ped GP: 54285038 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$1.175,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 749132 Série I9, emitido em 29/01/2025;

Processo: 57492
 Sit. n°.: 1186/2020
 Telemóvel: 332261554583960009
 Pag: 26/02/2025 16:00:38
 Rubrica: 75
8



Pagar com código de barras (versão antiga)

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:38
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761487954155026920030640005110040000105750

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 22.601
 DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025
 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 1.057,50
 VALOR COBRADO 1.057,50

NR.AUTENTICACAO 0.CE4.5DE.066.0EF.6F7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Processo: 57492
 Sit. nº.: 118612022
 Termo Colaboração: 28
 Pag: 0
 Rubrica:

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 26/02/25	No. Do documento 14795415	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/25	Nosso Número 176/14795415-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.057,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15908292 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 Sacador/Avalista:						
					CNPJ/CPF - 86798014000118 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 79541.550269 20030.640005 1 10040000105750

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 26/02/25	No. Do documento 14795415	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/25	Nosso Número 176/14795415-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.057,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15908292 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 Sacador/Avalista:						
					CNPJ/CPF - 86798014000118 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

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

RPS Nº 73175 Série J2, emitido em 27/02/2025

20250227047866934000174

Número da Nota

81310101

Data e Hora de Emissão

27/02/2025 05:07:50

Código de Verificação

8HCT-5FWB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.057,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15908292 Ped GP: 56890647 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$1.057,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73175 Série J2, emitido em 27/02/2025;

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.jan.2025 14:32:07**Data Pagamento:** 03/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 5.786,23 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 29/01/2025 14:33:43

Indianara Aparecida Machado Da Silv 29/01/2025 15:08:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 1.182,38
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 2.301,92
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 2.301,93

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 03/02/2025 às 13:40:31, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2025

29/01/25 09:38

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 06/02/24

1 SALARIO

14D

2.567,60

200 F-LICENCA REMUNERADA

FERIAS

195,63

ADICIONAL DE FERIAS

2.738,77

PAGAMENTO DE FERIAS

912,92

I.N.S.S.

3.405,33

I.N.S.S. DE FERIAS

11,03

265,68

441,99

LIQUIDO.....

2.301,92

BC: INSS: 6.414,92 IRRF: 1.922,74 DEP: 2 FGTS: 6.414,92 V: 513,20 SAL: 5.502,00M

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 20/02/24

1 SALARIO

14D

2.567,60

200 F-LICENCA REMUNERADA

FERIAS

489,07

ADICIONAL DE FERIAS

2.445,33

PAGAMENTO DE FERIAS

815,11

I.N.S.S.

3.321,21

I.N.S.S. DE FERIAS

10,99

265,67

428,30

LIQUIDO.....

2.301,93

BC: INSS: 6.317,11 IRRF: 1.922,75 DEP: 2 FGTS: 6.317,11 V: 505,37 SAL: 5.502,00M

00234-ROSELEI LAMAS BERTON

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 22/07/24

1 SALARIO

14D

1.283,80

I.N.S.S.

7,5

101,42

LIQUIDO.....

1.182,38

BC: INSS: 1.283,80 IRRF: 719,00 DEP: 2 FGTS: 1.283,80 V: 102,70 SAL: 2.751,00M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO

6.419,00

PAGAMENTO DE FERIAS

6.726,54

200 F-LICENCA REMUNERADA

684,70

I.N.S.S.

632,77

FERIAS

5.184,10

I.N.S.S. DE FERIAS

870,29

ADICIONAL DE FERIAS

1.728,03

TOTAIS

14.015,83

8.229,60

LIQUIDO

5.786,23

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

14.015,83

1.121,27

I.N.S.S. EMPREGADOS

14.015,83

SEGURADOS

1.503,06

VALOR DA GPS

1.503,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:13
 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: 03/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.182,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.705.63B.A80.CC1.EF7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025		
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.	14D 7,5%	1.283,80	101,42
Felicitações pela passagem de seu aniversario. SEDOC FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 1.283,80	Total de Descontos 101,42
			Valor Líquido	1.182,38
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 1.283,80	F.G.T.S 102,70	Base INSS 1.283,80
				Base IRRF 719,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2025 Roselei Lamas Berton
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:13
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

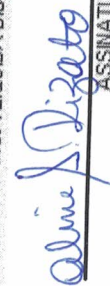
FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C26.713.C24.7E3.D19

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2025	
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.	14D 11,03%	2.567,60	265,68
SEDUC FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 2.567,60	Total de Descontos 265,68
			Valor Líquido	2.301,92
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 6.414,92	F.G.T.S 513,19	Base INSS 6.414,92
				Base IRRF 1.922,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/02/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:13
 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: 03/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D71.3E1.335.A95.9E7

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	14D 10,99%	2.567,60	265,67
				Total de Vantagens 2.567,60	Total de Descontos 265,67
SEDUC FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025				Valor Líquido	2.301,93
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	6.317,11	505,37	6.317,11	1.922,75

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Janeiro/2025

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024	240032800020PR
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDUC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/02/2025

Cristiana K.B. Oliveira