

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:ASSISTENCIA SOCIAL
NOME – OURIZONA

NOME DO PROJETO:ATEND. DA PESSOA COM
TRANST. ASP. AUT. TEA

SIT Nº: 67287

Nº CHAMAMENTO:001/2024

Nº DO TERMO :001/2024

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2ºBIMESTRE/2025

Ofício nº 49/2025
Data: 05/05/2025

Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. OURIZONA, Nº termo 001/2024, Sit nº67287

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 Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º 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. Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- i. Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- j. Guia GFIP - SEFIP;
- k. Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l. Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- m. Memória de Cálculo Folha de
- n. Lista de atendidos pela entidade;

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

Atenciosamente,


Indianara Aparecida Machado

Presidente

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



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:22:42 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2025.

Código de controle da certidão: **BEDD.3943.4868.D421**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 67287
Sit. nº.: 001/2024
Termo Colaboração: 02
Pag: 8

[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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043020420559963079

Informação obtida em 05/05/2025 14:45:43

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 SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS** ESTÁ EM SITUAÇÃO **REGULAR** PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 13/06/2025, 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 9414.YTIL.1851
Emitida em 14/04/2025 às 09:56:12

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 SEQUINTE 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 08/06/2025

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-8669-SF**
Emitida em **09/04/2025 às 14:05:36**
Dados transmitidos de forma segura



Processo: 67287
Sit. nº: 001/2024
Tome Odebragan: 06
Paga: 08

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 107118/2025

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) 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.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **28/04/2025**

Válida até: **27/06/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **446F78B126EFD89A22A321C4839D4B5B**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n°: 17073539/2025
Expedição: 25/03/2025, às 15:35:24
Validade: 21/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 86.798.014/0001-18, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: 67287
S.T. Nº: 007/2024
Tempo de Deliberação: 08
Assinatura: [assinatura]

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036365957-45

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.798.014/0001-18

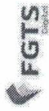
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 23/07/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.852,37
Número da Guia: 0125031058589321-6 Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (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
02/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.508.759-77	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		AMANDA DIAS SALDAN	86798014000118-238	105.859.009-06	101	20/03/2025	Mensal	458,50	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68
02/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/03/2025	Mensal	6.202,00	496,16	0,00	0,00	0,00	496,16
02/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/03/2025	Mensal	3.699,48	295,94	0,00	0,00	0,00	295,94
02/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.408.769-45	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		GUSTAVO CARAWASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		HENRIQUE HIDEOTOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.869-23	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/03/2025	Mensal	1.283,80	102,70	0,00	0,00	0,00	102,70
02/2025		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/03/2025	Mensal	4.203,95	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31
02/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		MARLEI FILSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/03/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
02/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/03/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
02/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	106.197.209-51	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/03/2025	Mensal	3.736,10	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
02/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
02/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/03/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
02/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.794.459-28	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/03/2025	Mensal			0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Emitido em: 10/03/2025 11:26:20 (Brasília).

Página 1 de 6

Processo: 67287
Sit. nº: 0012024
Termo Colaboração: 09
Pag: 8
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/03/2025
Número da Guia: 0125031058589321-6

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 10.852,37

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	
02/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16	
Total do Tomador								135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	10.852,37	
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	10.852,37
Total FGTS								135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	10.852,37	

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
02/2025	101	39	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37
		Total FGTS	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37

Descrição das categorias:
181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
183 - Empregado - Aprendiz
184 - Empregado - Doméstico
185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
186 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.079/1974
187 - Empregado - Contrato de trabalho temporário para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
188 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
211 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
212 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
232 - Trabalhador avulso não perceptor
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
308 - Consórcio
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Servidor público temporário
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
402 - Trabalhador cooperado exercendo em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo casonion/destino
701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
721 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
731 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
733 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Associação 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Bolsista
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/03/2025
Número da Guia: 0125031058589321-6

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 10.852,37

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
02/2025	86.798.014/0001-18	39	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37
Total FGTS			135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 10.852,37

Número da Guia: 0125031058589321-6

Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	39	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37
		Total FGTS	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 10.852,37

Número da Guia: 0125031058589321-6

Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (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
02/2025	39	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37
	Total FGTS	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37

Processo: 67087

Sit. nº: 001/2024

Termo Colaboração: 14

Pag: 2

Rub: 0



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125033162204912-9 Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

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
03/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	17/04/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
03/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.828-89	101	17/04/2025	Mensal	942,66	67,41	0,00	0,00	0,00	67,41
03/2025		CONRAO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	17/04/2025	Mensal	1.347,99	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
03/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.959-86	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.959-86	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.059-76	101	17/04/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
03/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULLO	86798014000118-235	028.619.079-86	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	17/04/2025	Mensal	1.078,39	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
03/2025		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.929-69	101	17/04/2025	Mensal	2.262,69	181,01	0,00	0,00	0,00	181,01
03/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.899-23	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-40	101	17/04/2025	Mensal	2.262,69	181,01	0,00	0,00	0,00	181,01
03/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	17/04/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
03/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	17/04/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
03/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	17/04/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
03/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.809-22	101	17/04/2025	Mensal	1.347,99	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
03/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	17/04/2025	Mensal	3.140,67	251,25	0,00	0,00	0,00	251,25
03/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025		TIAGO FERNES DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-41	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
03/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	17/04/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
03/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16

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

Relatório Emitido em: 31/03/2025 14:08:44 (Brasília).



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: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

Número da Guia: 0125033162204912-9

Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total
03/2025	VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16
03/2025	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10
				Total do Tomador		Sem Tomador	135.541,51
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18	135.541,51
				Total FGTS			135.541,51
				Valor FGTS na Guia			10.843,00
				Juros			0,00
				Atualiz. Monetária			0,00
				Multa			0,00
				Total			183,84
							462,16
							10.843,00
							10.843,00
							10.843,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125033162204912-9

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Base Remuneração Total: 135.541,51

FGTS Mensal na Guia: 10.843,00

FGTS Rescisório na Guia: 0,00

Ind. Compensatória na Guia: 0,00

Juros: 0,00

Atualiz. Monetária: 0,00

Multa: 0,00

Total: 10.843,00

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
03/2025	86.798.014/0001-18	40	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
		Total FGTS	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125033162204912-9

Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	40	134.087,25	10.727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,46
03/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.444,26	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
	Total FGTS		135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 67287
Sit. nº.: 00112024
Termo Colaboração: 21/8
Pag: 21/8
Rubrica:

G3320212520766771
02/04/2025 13:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.055	2.232,28 D	
05/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.232,28 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/03/2025		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.615,00 C	
				20/03 11:19 PM OURIZONA -ICMS			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	289,93 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	228,79 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.876,20 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/03/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.000,00 D	
				28/03 08:58 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/03/2025		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: 67287
Sit, nº.: 001/2024
Termo Colaboração: 22/8
Pag: 22/8
Rubrica:

G3320212520766771
02/04/2025 13:15:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 14.961,19 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					15.606,06 C
06/03/2025	05/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		2.232,28 D	
21/03/2025	20/03/2025	20/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.220		5.876,20 C	
25/03/2025	26/03/2025	26/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,81 C	
25/03/2025	26/03/2025	26/2	737 Juros	352-2			25,44 C	
31/03/2025	28/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		2.000,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					17.279,23 C			

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360511440717961
05/05/2025 11:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.350	2.318,04 D	
01/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.318,04 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/04/2025		0773	99015	870 Transferência recebida	550.773.000.012.830	6.615,00 C	
				16/04 14:05 PM OURIZONA -ICMS			
16/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.615,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	231,08 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	309,18 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	261,33 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	801,59 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	2.000,00 D	
				25/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
28/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/04/2025		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

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 15.809,10 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					17.279,23 C
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	352-2			41,52 C	
02/04/2025	01/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		2.318,04 D	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			14,01 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			10,02 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	737 Juros	352-2			29,43 C	
17/04/2025	16/04/2025	16/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.216		6.615,00 C	
22/04/2025	17/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		801,59 D	
25/04/2025	28/04/2025	26/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,36 C	
25/04/2025	28/04/2025	26/3	737 Juros	352-2			3,99 C	
29/04/2025	28/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		2.000,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					18.874,93 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

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031058589321-6	Tag 86798014 02/2025 MENSAL
		Valor a recolher 10.852,37

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	39	10.852,37	0,00	0,00	0,00	10.852,37
Total Geral:		10.852,37	0,00	0,00	0,00	10.852,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.35
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250320113214348145801
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$10.852,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 08:32:29
COD PRODUTO: ce062c98e1c146139a65e26dc99a3ea6
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 20/03/2025 - 08:32:30
=====

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 3.70B.F7C.BD4.0D7.D45

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:56
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 220,08

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

NR.AUTENTICACAO 6.2B5.82F.E4D.B82.EFA

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 11:27:54 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25069.5398950-1	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000319414559			Valor Total do Documento 19.336,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.967,03			12.967,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.369,01			6.369,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		19.336,04			19.336,04
		20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:56			
		035200352 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0001			
		DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA			
		AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5			
		DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025			
		NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189			
		VALOR TOTAL 289,93			
		***** TRANSFERIDO PARA:			
		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4			
		NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833			
		NR.AUTENTICACAO 4.997.F29.9F4.50F.7BE			
		20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:56			
		035200352 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0001			
		DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA			
		AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5			
		DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025			
		NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189			
		VALOR TOTAL 228,79			
		***** TRANSFERIDO PARA:			
		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4			
		NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833			
		NR.AUTENTICACAO 4.0F1.458.2D8.46B.A98			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.30
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 85850000193-9 36040385250-4
79071625069-1 53989501346-8

Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25069.5398950-1
Valor Total 19.336,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F8.39F.149.910.CA7

SEMDA (Versão:5.2.3)

Página: 1

85850000193 9 36040385250 4 79071625069 1 5398950134 6

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 612,92	R\$ 825,10	R\$ 396,49
02 - SARANDI	R\$ 595,36	R\$ 739,80	R\$ 431,52
03 - SAS	R\$ 988,32	R\$ 1.258,42	R\$ 855,19
04 - SEDUC	R\$ 1.100,40	R\$ 1.384,54	R\$ 718,78
05- SEED	R\$ 7.115,21	R\$ 8.244,42	R\$ 3.738,24
06 - PAIÇANDU	R\$ 220,08	R\$ 224,82	R\$ 0,00
07 - OURIZONA	R\$ 220,08	R\$ 289,93	R\$ 228,79
TOTAL	R\$ 10.852,37	R\$ 12.967,03	R\$ 6.369,01
TOTAL FGTS			R\$ 10.852,37
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 19.336,04



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 67287
Sit. nº.: 001/2024
Termo Colaboração: 28
Pag: 28
Rubrica:

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.843,00

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125033162204912-9

Tag

86798014 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	40	10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
Total FGTS:		10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 10.843,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.07
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171500075721815AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$10.843,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 05:39:29
COD PRODUTO: 868c4be2ec4c4a92a9b31ccf248213d5
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: 17/04/2025 - 05:39:33

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: D.67B.5AE.B25.15F.624

3/2025 às 14:06:29 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2368pix-qrconde.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de20a143a7414c6b818857f50cd599a52040005303965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048C93

Payload Location:

pix-qrconde.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de20a143a7414c6b818857f50cd599a52040005303965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048C93

Processo: 67 287
Sit. nº.: 001/2024
Termo Colaboração: 39
Pag: 8
Rubrica:



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25090.3881635-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000327966178			Valor Total do Documento 22.913,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	14.046,68			14.046,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.867,13			8.867,13
Totais		22.913,81			22.913,81
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.07 1187801187 SEGUNDA VIA 0001		22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:34 035200352 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5 =====			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 =====		DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 309,18 ***** TRANSFERIDO PARA:			
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85810000229-6 13810385251-8 07071625090-0 38816357485-8		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833 =====			
Data do pagamento 17/04/2025 Numero do Documento 07.16.25090.3881635-7 Valor Total 22.913,81 -----		NR.AUTENTICACAO 4.124.BE9.070.735.A62			
DOCUMENTO: 041702 AUTENTICACAO SISBB: A.583.834.364.4FC.B0E		22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:34 035200352 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5 =====			
		DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 261,33 ***** TRANSFERIDO PARA:			
		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833 =====			
		NR.AUTENTICACAO 8.E0C.F47.506.0E5.F59			
SENDER (Versão:5.2.3)		Página:			
85810000229 6 13810385251 8 07071625090 0 3881635					

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 03/2025

DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF	IRRF FÉRIAS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 604,66	R\$ 785,76	R\$ 350,07	R\$ 18,82
02 - SARANDI	R\$ 617,36	R\$ 785,31	R\$ 511,26	
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 768,77	
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 836,74	
05- SEED	R\$ 6.985,48	R\$ 9.153,19	R\$ 5.678,67	R\$ 332,96
06 - PAIÇANDU	R\$ 231,08	R\$ 240,03	R\$ 0,00	
07 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 261,33	
08- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 108,54	
TOTAL	R\$ 10.843,00	R\$ 14.046,65	R\$ 8.515,38	R\$ 351,78
TOTAL FGTS				R\$ 10.843,00
TOTAL GPS E IRRF				R\$ 22.913,81

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:55
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 2.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
=====

NR.AUTENTICACAO 9.1A6.B86.0C7.A44.45A

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761489112885026920030640005210340001289975
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 32.802
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.899,75
VALOR COBRADO 12.899,75
=====

NR.AUTENTICACAO 2.CF4.E9B.066.BC2.A2A

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/03/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					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	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/03/25	14911288	DM	N	27/03/25	176/14911288-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			12.899,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15995947						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 543253 Série J3, emitido em 29/03/2025

Número da Nota

R82742958

Data e Hora de Emissão

29/03/2025 04:27:15

Código de Verificação

WDTP-ZXG7

20250331u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 5.987.120-2
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069
Município: Maringá

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---
Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$12.899,75
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 15995947 Ped GP: 59436635 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\$12.899,75

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 543253 Série J3, emitido em 29/03/2025;

Processo: 67287
Sit. nº.: 001/2024
Termo Colaboração: 33
Pag: 8
Rubrica:

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:09
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CF6.746.1A7.6D8.C5E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761550171622026220030640005310650001350075
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 42.802
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 13.500,75
VALOR COBRADO 13.500,75

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/04/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					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	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/04/25	15017162	DM	N	25/04/25	176/15017162-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			13.500,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS						
ELETRONICOS - PEDIDO: 16076311						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



20250429u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 951592 Série J4, emitido em 29/04/2025

Número da Nota
84177525

Data e Hora de Emissão
29/04/2025 06:23:26

Código de Verificação
IKPH-VJY3

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 35 R\$13.500,75

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16076311 Ped GP: 61841735 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\$13.500,75

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 951592 Série J4, emitido em 29/04/2025;

358

Paq. 1

Ganhos

BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.372,40 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 4.814,25M

289, 93

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5

Nome da Folha: Folha de pagamento 27.fev.2025 10:24:32

Data Pagamento: 05/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5

Valor Total: R\$ 2.232,28 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/02/2025 10:32:16

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 2.232,28

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 06/03/2025 às 08:31:03 , 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
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:30:11
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.232,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AC4.2A0.6F3.968.4ED

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023		869538700050PR	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		2.751,00		
	I.N.S.S.	10,54%		289,93	
	I.R.R.F.			228,79	
				</	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05/03/25

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

31/03/25 10:12

Folha de Pagamento

Março/2025

Pag. 1

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23
1437 SALARIO 2.888,55
I.N.S.S. 10,7 309,18
I.R.R.F. 22,5 261,33
LIQUIDO..... 2.318,04
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.647,50 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
1437 SALARIO 2.888,55 I.N.S.S. 309,18
I.R.R.F. 261,33
TOTAIS 2.888,55 570,51
LIQUIDO 2.318,04

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
F.G.T.S. 2.888,55 231,08
I.N.S.S. EMPREGADOS 2.888,55
SEGURADOS 309,18
VALOR DA GPS 309,18

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2025 15:31:15**Data Pagamento:** 01/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.318,04 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 31/03/2025 15:32:29

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Agendado	Salário	R\$ 2.318,04

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 31/03/2025 às 15:32:38 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:37
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.318,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C79.2D1.72D.04B.C7D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		02/02/2023	869538700050PR	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,7%	2.888,55	309,18 261,33	
OURIZONA			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	570,51	
			Valor Líquido	2.318,04	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		2.888,55	231,08	2.888,55	4.647,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

WILLIAN SIMAO

ASSINATURA

DATA