

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.

2º BIMESTRE/2025

Ofício nº 46/2025
Data: 05/05/2025

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 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) 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 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.

[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

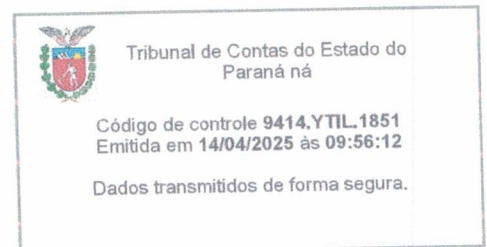
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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.





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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 nº: 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 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: 57492
Sit. nº.: 1186/2020
Termo Colaboração: 08
Pág.: 8

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

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

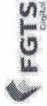
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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. Aproximação	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	045.506.759-77	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	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16						
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	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08						
02/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84						
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 CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.866-70	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	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08						
02/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/03/2025	Mensal	1.283,80	102,70	0,00	0,00	0,00	102,70						
02/2025		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/03/2025	Mensal	4.203,95	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31						
02/2025		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84						
02/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77						
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 FIUSA 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	109.197.209-51	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	064.764.459-28	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												



Processo: 57492
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 10
Rubrica: 8

Relação de Trabalhadores

Relatório Emitido em: 10/03/2025 11:28:20 (Brasília).

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:	012503105859321-6	Data Emissão:	10/03/2025 11:27:54 (Brasília)	Emitida por:	10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE	

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

[illegible][illegible]



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 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

Processo: 57492

Sit. nº.: 1186/2022

Termo Colaboração: 128

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

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 10.852,37

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

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 3
Pag: 28
Rubrica:



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: 10.852,37

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: 57492

Sit. nº: 1186/2022

Termo Colaboração: 11

Pagi: 20

Rubrica:



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 Total da Guia (FGTS): 10.843,00

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	
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	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	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	0,00	462,16	
03/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.599-70	101	17/04/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	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	0,00	166,77	
03/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	17/04/2025	Mensal	842,66	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	
03/2025		CONRADO 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	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	0,00	462,16	
03/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.599-28	101	17/04/2025	Mensal	1.347,99	107,83	0,00	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	0,00	231,08	
03/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	
03/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	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	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	0,00	231,08	
03/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	17/04/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	
03/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	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	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	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	0,00	86,26	
03/2025		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	17/04/2025	Mensal	2.262,69	181,01	0,00	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	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	0,00	183,84	
03/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84	
03/2025		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	17/04/2025	Mensal	2.262,69	181,01	0,00	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	0,00	313,89	
03/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-92	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	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	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	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	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	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	0,00	183,84	
03/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	17/04/2025	Mensal	1.347,99	107,83	0,00	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	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	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	0,00	166,77	
03/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-163	105.521.869-81	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55	231,07	0,00	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	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	0,00	462,16	



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

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

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			
03/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00	0,00	183,84			
		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16			
				Total do Tomador		Sem Tomador		135.541,51		10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00			
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		135.541,51		10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00			
						Total FGTS		135.541,51		10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00			

Processo: 57492

Sit. nº: 1186/2022

Termo Colaboração: 16

Pag: 8

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125033162204912-9

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

31/03/2025 14:06:29 (Brasília)

Data Emissão: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 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 Total da Guia (FGTS): 10.843,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	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



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:	0125033182204912-9	Data Emissão:	31/03/2025 14:06:29 (Brasília)	Emitida por:	10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE		

Relação de Tomadores de Serviço

[illegible]

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

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

Página 6 de 6

Processo: _____
 Sit. nº.: 57492
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: 50
 Rubrica: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 21
Pag: 8
Rubrica:

G3320212520766771
02/04/2025 13:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A 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	8.059	11.651,68 D	
05/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.651,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/03/2025		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	40.758,22 C	
				11/03 12:01 SME MARINGA FEB			
11/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.758,22 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.100,40 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.384,54 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	718,78 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.203,72 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	1.116,25 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
28/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.116,25 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: 572192
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 32
Pag: 8
Rubrica:
G3320212520766771
02/04/2025 13:16:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 126.503,77 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					113.546,35 C
06/03/2025	05/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		11.651,68 D	
12/03/2025	11/03/2025	11/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.211		40.758,22 C	
14/03/2025	17/03/2025	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			27,53 C	
14/03/2025	17/03/2025	17/2	737 Juros	352-2			185,90 C	
21/03/2025	20/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		3.203,72 D	
31/03/2025	28/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		1.116,25 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					138.546,35 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.

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marcellano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Justificativa

Transferência referente compra de bases de Mdf, pagamento efetuado no dia 24/03/2025 número do documento:032401, devolvido para conta da parceria pois a compra foi pela Shopee e a mesma não emiti Nota fiscal para pessoal Jurídica, valor de R\$300,99 (trezentos reais e noventa e nove centavos).

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

Maringá, 03 abril de 2025.

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:23
118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 300,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO A.33D.21B.0BF.615.9F4



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 67492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 24
Pag: 8
Rubrica:

G3310509434653381
05/05/2025 09:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A 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	5.351	12.042,58 D	
01/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.042,58 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	86,66 D	
				10/04 13:28 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
10/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	86,66 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	2.720,80 D	
				15/04 14:40 PAPELARIA C M P E H L EPP			
15/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.720,80 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.155,42 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.476,77 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	836,74 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.468,93 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.151,50 D	
				TICKET SERVICOS S A			
28/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.151,50 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



G3310509434653381
05/05/2025 09:59:23

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 104.718,35 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					138.546,35 C
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,22 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	352-2			0,64 C	
02/04/2025	01/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		12.042,58 D	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			70,23 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	737 Juros	352-2			205,84 C	
04/04/2025	07/04/2025	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			40,64 C	
04/04/2025	07/04/2025	5/3	737 Juros	352-2			117,79 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			70,67 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	737 Juros	352-2			204,14 C	
11/04/2025	10/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		86,66 D	
16/04/2025	15/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		2.720,80 D	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			36,50 C	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	737 Juros	352-2			105,20 C	
22/04/2025	17/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		3.468,93 D	
29/04/2025	28/04/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		1.151,50 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					119.927,75 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



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 16
Pag: 8
Rubrica:

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 - 08:53:25
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.100,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO B.DE8.10B.990.852.4A0

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a275b5b34177460183f664af423461c45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B931

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a275b5b34177460183f664af423461c4

Processo: 57492
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 17
Rubrica: 8



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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	12.967,03			12.967,03
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.369,01			6.369,01
Totais		19.336,04			19.336,04

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:25
035200352

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.384,54

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

NR.AUTENTICACAO 0.6B4.0B9.2AF.DFD.317

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:25
035200352

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 718,78

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

NR.AUTENTICACAO 1.151.104.94C.D04.35C

SEMDA (Versão:5.2.3) Página: 1 85850000193 9 36040385250 4 79071625069 1 5398950134 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000193 9	36040385250 4	79071625069 1	53989501346 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25069.5398950-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 19.336,04



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

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125033162204912-9

Tag

86798014 03/2025 MENSAL

10.843.00

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

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

Total da Guia: 10.843,00

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.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 14:06:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:39
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.155,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO F.34E.C60.6EF.ED2.0FA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 308
Pag: 8
Rubrica:

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

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 85810000229-6 13810385251-8
07071625090-0 38816357485-8
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25090.3881635-7
Valor Total 22.913,81

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: A.583.834.364.4FC.B0E

SENDA (Versão:5.2.3)

Página:

85810000229 6 13810385251 8 07071625090 0 388163574

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:39
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 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.476,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 5.5AD.E31.081.1E2.DAF

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:39
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 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 836,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 1.587.ABF.773.3EC.988

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000229 6 13810385251 8 07071625090 0 38816357485 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25090.3881635-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 22.913,81

Pague com o PIX



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 - 08:51:42
035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761489113453026920030640005310340000111625
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 32.801
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,25
VALOR COBRADO 1.116,25
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A67.90A.251.621.660
=====

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: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 338
Pag: 8
Rubrica:

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2025	
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 27/03/25	No. Do documento 14911345	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/25	Nosso Número 176/14911345-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.116,25	
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: 15995992 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 91134.530269 20030.640005 3 10340000111625

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 27/03/25	No. Do documento 14911345	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/25	Nosso Número 176/14911345-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.116,25	
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: 15995992 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 543262 Série J3, emitido em 29/03/2025

20250331u47868934000174

Número da Nota

82742972

Data e Hora de Emissão

29/03/2025 04:27:20

Código de Verificação

99TX-L6RY**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\$1.116,25

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15995992 Ped GP: 59436643 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\$1.116,25

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 543262 Série J3, emitido em 29/03/2025;

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:26
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495917024200010004200009579608810470000058597

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS PROFESSORES NO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO
CNPJ: 76.687.920/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO
CNPJ: 76.687.920/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 585,97
VALOR COBRADO 585,97

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:54
035200352 SEGUNDA VIA 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 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 86,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
NR. AUTENTICACAO F.47D.9A7.026.01D.A86



[104-0] 10495.91702 42000.100042 00009.579608 8 10470000058597

Local de Pagamento						Vencimento	
NAS LOTÉRICAS ATÉ VLR LIMITE						10/04/2025	
Beneficiário				CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SINPROPAR - Sindicato dos Professores no Estado do Paraná				76.687.920/0001-91		1627/591704-2	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
01/04/2025	REV202503	OU	N	01/04/2025	14000000000095796-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento		
	RG	R\$			585,97		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos		
TAXA DE REVERSÃO SALARIAL REFERENTE MARÇO DE 2025					(-) Outras Deduções		
TAXA DE REVERSÃO SALARIAL - PARCELA ÚNICA					(+/-) Mora/Multa		
Valor de 3% (três por cento) do salário de todos os professores. Após o vencimento, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA - 11363					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18		
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JD ALTO DA BOA VISTA							
87083-069 - Maringá - PR							
Escritório Próprio - 1					Cód. Baixa: 14000000000095796-3		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761550171903026220030640005410650000115150

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 42.801
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.151,50
VALOR COBRADO 1.151,50
=====

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 01719.030262 20030.640005 4 10650000115150

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
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/25	15017190	DM	N	25/04/25	176/15017190-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			1.151,50
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: 16076336 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 951619 Série J4, emitido em 29/04/2025

20250429u47866934000174

Número da Nota

84177545

Data e Hora de Emissão

29/04/2025 06:24:08

Código de Verificação

HLM1-LFS2**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\$1.151,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16076336 Ped GP: 61841770 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\$1.151,50

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 951619 Série J4, emitido em 29/04/2025;

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2025

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 06/02/24			
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,54	579,86	
I.R.R.F.	22,5	359,39	
LIQUIDO			4.562,75
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.542,96 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 20/02/24			
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,54	579,86	
I.R.R.F.	22,5	359,39	
LIQUIDO			4.562,75
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.542,96 DEP: 2 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00234-ROSELEI LAMAS BERTON FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/07/24			
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,17	224,82	
LIQUIDO			2.526,18
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.147,00 DEP: 2 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR	
1 SALARIO	13.755,00	I.N.S.S.	1.384,54
		I.R.R.F.	718,78
TOTAIS	13.755,00		2.103,32
LIQUIDO			11.651,68
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	13.755,00		1.100,40
I.N.S.S. EMPREGADOS	13.755,00		
SEGURADOS			1.384,54
VALOR DA GPS			1.384,54

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 27.fev.2025 10:43:22

Data Pagamento: 05/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 11.651,68 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/02/2025 10:45:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.526,18
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.562,75
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.562,75

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 08:19:03 , 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 - 08:24:47
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: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.190.3A4.0E2.C8C.52D

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	
234	ROSELEI LAMAS BERTON		22/07/2024	006151700056PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40		SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,17%	2.751,00	224,82	
SEDUC			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 224,82	
			Valor Líquido	2.526,18	
		Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00
				Base IRRF 2.147,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025 Roselei Lamas Berton

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:47
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: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.562,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.935.523.6B7.8A0.6A0

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		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024		3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,54%	5.502,00	579,86 359,39		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			5.502,00	939,25		
			Valor Líquido	4.562,75		
SEDUC						
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.542,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025

Almeida Rizzato

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

31/03/25 10:12

Folha de Pagamento

Março/2025

Pag. 1

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

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 06/02/24
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	418,37	
LIQUIDO.....			4.740,36
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 20/02/24
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	418,37	
LIQUIDO.....			4.740,36
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-26/03/2025 a 27/03/2025			

00234-ROSELEI LAMAS BERTON	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 22/07/24
1 SALARIO	30D		2.888,55
27 REVERSAO SALARIAL	3P	86,66	
I.N.S.S.	8,31	240,03	
LIQUIDO.....			2.561,86
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	14.442,75	27 REVERSAO SALARIAL 86,66
		I.N.S.S. 1.476,77
		I.R.R.F. 836,74
TOTAIS	14.442,75	2.400,17
LIQUIDO		12.042,58

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	14.442,75	1.155,42
I.N.S.S. EMPREGADOS	14.442,75	
SEGURADOS		1.476,77
VALOR DA GPS		1.476,77

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 24
8

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 31.mar.2025 15:32:58

Data Pagamento: 01/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4
Valor Total: R\$ 12.042,58 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 31/03/2025 15:35:01

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Agendado	Salário	R\$ 2.561,86
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Agendado	Salário	R\$ 4.740,36
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Agendado	Salário	R\$ 4.740,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/03/2025 às 15:35:05 , 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 - 07:55:44
0352000352

Processo: 57492
Sit. nº.: 11866022
Termo Colaboração: 45
Pag: 82
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.561,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A5.D6D.6BC.0CB.3EE

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	
234	ROSELEI LAMAS BERTON		22/07/2024	006151700056PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 022.087.109-40	SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.888,55		
27	REVERSÃO SALARIAL	3P		86,66	
	I.N.S.S.	8,31%		240,03	
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	326,69	
			Valor Líquido	2.561,86	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		2.888,55	2.888,55	231,08	2.888,55
					Base IRRF
					2.269,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25 Roselei Lamas Berton

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:55:44
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.740,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.78E.591.9FA.747.EC6

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	
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		06/02/2024	3358457001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77		SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 418,37	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	1.036,74	
			Valor Líquido	4.740,36	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	5.777,10	462,17	5.777,10	4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

Alina J. Rizato

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:55:44
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.740,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DB.C35.0A7.838.2F1

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 418,37	

Afastado periodo: 26/03/25 à 27/03/25			Total de Vantagens		Total de Descontos	
SEDUC			5.777,10		1.036,74	
			Valor Líquido		4.740,36	

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	5.777,10	462,17	5.777,10	4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

CRISTIANA K.B. OLIVEIRA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.26
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415174000561181872
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.720,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 14:40:22

PAGO PARA: Papelaria C M P e H L Epp
CNPJ: 77.662.146/0001-27
CHAVE PIX: 77662146000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 00000000000000204471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 15/04/2025 - 14:40:23

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.C1E.34F.B88.46F.B1E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Processo: _____
Sit. nº: 57492
Termo Colaboração: 118612022
Pag: 48
Rubrica: 8

PAPELARIA
HERVAL

PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
87.013-110 (044) 3227-3266 (044) 3227-3266

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA

1

Nº 000.111.105-FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250121865135 15/04/2025 14:10:51
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-2504-77.662.146/0001-27-55-001-000.111.105-176.413.582-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010965416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
77.662.146/0001-27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
15/04/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA V

CEP
87.083-069

DATA DA SAÍDA
15/04/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

PHONE/FAX
(044) 3041-2424

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:04

FATURA

1 15/04/2025 2.720,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.720,80

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.720,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,00

PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10883-0	PAPEL SULFITE REPORT A-4 - CAI	48025610	102	5102	UN	5,000	310,00	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941-0	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 100 AD	39191010	102	5102	UN	5,000	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179-0	LAPIS PRETO FABER 1205 MAX - S	96091000	102	5102	CX	3,000	195,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983-0	CADERNO BROCHURAO CD. LISO 96	48202000	102	5102	UN	15,000	14,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028-0	BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR	40169200	102	5102	CX	2,000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-0	CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA	48025799	102	5102	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898-0	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO PACOT	39232110	102	5102	UN	3,000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-0	ENVELOPE KRAFT 240 X 340 COM 1	48171000	102	5102	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066-0	PLASTICO PLASTIFICAR 220 X 307	39219090	102	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

15/04/2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROV. CRÉDITO ICMS NO VALOR R\$86,79 CORRESP. À ALÍQ. DE 3,19% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. NOTA DE EMPENHO 5285 E 2566 TERMO DE FOMENTO N°1186/2022 CHAMAMENTO 161/ 2022

RUA PIRATININGA, 879
ZONA 01 - CEP 87013-100
MARINGÁ - PR

[illegible]

Termo de Colaboração n° 1186/2022 – SIT n° 57492

Maringá, 14 abril de 2025.

Indonésia e Malásia de Sulu

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
 Sit. n.º: 57492
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: 53
 Rubrica: 6