

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.

3º BIMESTRE/2025

Ofício nº 102/2025
Data: 27/06/2025

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 3º 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 da Silva

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.

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: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062607540559963039

Informação obtida em 30/06/2025 08:07:54

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 15/08/2025, 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 **6698.ZWTD.4681**
Emitida em **16/06/2025** às **10:04:13**

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 08/08/2025

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-8721-SF**
Emitida em **09/06/2025 às 08:59:29**
Dados transmitidos de forma segura



Processo: _____
Sit. nº.: 67287
Termo Colaboração: 00112024
Pag: _____
Rubrica: _____

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 173277/2025

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, 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: **01/07/2025**

Válida até: **30/08/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **3A04D47F96279B8265C4AA6B72EFA204**

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: _____
Sit. n.º: 67287
Termo Colaboração: 001/2024
Pag: 08
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036903835-88

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 25/09/2025 - 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: 40 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Número da Guia: 0125042867030779-1 Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (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
04/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/05/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/05/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/05/2025	Mensal		6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	518,16
04/2025		ANDRESSA SANTANA ARANTES	86798014000118-243	074.311.799-95	101	20/05/2025	Mensal		192,57	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
04/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/05/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/05/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/05/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/05/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/05/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/05/2025	Mensal		4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97
04/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/05/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/05/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/05/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2025	Mensal		2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	184,86
04/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/05/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/05/2025	Mensal		2.068,34	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
04/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/05/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/05/2025	Mensal		2.021,99	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
04/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/05/2025	Mensal		3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	313,89
04/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/05/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/05/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/05/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/05/2025	Mensal		6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
04/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/05/2025	Mensal		1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97
04/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/05/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/05/2025	Mensal		3.291,82	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	263,34
04/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/05/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.889-61	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	231,07
04/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/05/2025	Mensal		5.242,05	419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	419,36
04/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/05/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08

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

Relatório Emitido em: 28/04/2025 17:49:13 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/05/2025
Número da Guia: 0125042867030779-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40
Total Parcelado: 0,00
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 10.987,14

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
04/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
				Total do Tomador		Sem Tomador		137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	10.987,14
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	10.987,14
				Total FGTS				137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	10.987,14

Processo: 67287
Sit. nº: 001/2024
Termo Colaboração: 10
Pag: 8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias 10.987,14

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Número da Guia: 0125042867030779-1 Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		04/2025	101	40	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14
				Total FGTS	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.069/1998
- 106 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.069/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 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
- 307 - Consórcio
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Juiz, promotor, procurador, promotor ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar de Justiça
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastrado em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo órgão/juiz auxiliar
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estatário
- 802 - Médico residente
- 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 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 67287
Sit. nº: 00112024
Terno Colaboração: 118
Pag: 118
Publicar:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/05/2025
Número da Guia: 0125042867030779-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (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): 10.987,14

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
04/2025	86.798.014/0001-18	40	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14
		Total FGTS	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14

Processo: 07287

Sit. nº.: 001/2024

Termo Colaboração: 12

Plano: 00

Page: 00



67287
 001/2024
 138

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125042867030779-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (Brasília)

Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 10.987,14

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
04/2025	40	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14
Total FGTS		137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14

Página 1 de 6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125053072654384-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

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
05/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador								136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	10.939,49
Total FGTS								136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49



07/23/2004

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Descrição das categorias:

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

104 - Empregado - Doméstico

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo par

111 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso português

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Trib

303 - Exercente de mandato eletivo

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime

008 - Consenso
009 - Agente público - Outrora

311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição.

440 - Trabalhador candidato(a) eleito(a) em outro estabelecimento

11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio

41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa

01 - Estagiário

03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

res - Ainda não profissional em formação que receba bolsa

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125053072654384-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

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
05/2025	86.798.014/0001-18	39	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
		Total FGTS	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125053072654384-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtde. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	39	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
	Total FGTS	Total FGTS	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49

Processo: 67287

Sit. nº: 001/2024

Termo Colaboração: 19

Pág: 8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125053072654384-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

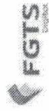
Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

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
05/2025	39	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
Total FGTS		136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49



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: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Número da Guia: 0125062777532000-8 Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

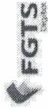
Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	045.506.759-77	045.506.759-77	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	18/07/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
06/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	482.145.628-89	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.559-50	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	18/07/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
06/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-66	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	18/07/2025	Mensal	2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
06/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	061.311.869-70	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		JANDIRA LUIZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	18/07/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
06/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		MARLEI FUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	18/07/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
06/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	18/07/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
06/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	18/07/2025	Mensal	3.135,22	250,81	0,00	0,00	0,00	250,81
06/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	18/07/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
06/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-56	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84

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

8

67 287

01/10/2024



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: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Número da Guia: 012506277532000-8

Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	18/07/2025	Mensal	7.221,37	577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	577,70	
								138.224,02		11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63	
								138.224,02		11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63	
								Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	11.057,63
								Total FGTS		138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	11.057,63	



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: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

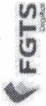
Número da Guia: 0125062777532000-8 Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

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
06/2025	101	39	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63
			Total FGTS	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63

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 - Contrato a termo
- 185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.501/1998
- 186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 187 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 188 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 261 - Trabalhador avulso portuário
- 302 - Trabalhador avulso não portuário
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Exercente de mandato eletivo
- 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
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador candidato a cargo de confiança em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo candidato/indicado
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista de formação
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Adesão não profissional em formação que receba bolsa



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: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Número da Guia: 0125062777532000-8

Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (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
06/2025	86.798.014/0001-18	39	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63
		Total FGTS	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63

67287
00112024
00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 012506277532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

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
06/2025	11 - FGTS mensal	39	136.779,75	10.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.942,09
06/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.444,27	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
	Total FGTS		138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125062777532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado:
11.600,18

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		
06/2025	39	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63	0,00	11.057,63
Total FGTS		138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63	0,00	11.057,63

67287
00112024
88



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.628	2.318,04 D	
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	231,08 D	
				29/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	309,18 D	
				29/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	261,33 D	
				29/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
02/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.119,63 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/05/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.000,00 D	
				28/05 13:41 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

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

G3350210537402881
02/06/2025 11:11:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 13.856,92 C

Período

01/05/2025 a 31/05/2025

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					18.874,93 C
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			12,02 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	352-2			41,78 C	
05/05/2025	02/05/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		3.119,63 D	
15/05/2025	16/05/2025	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			8,39 C	
15/05/2025	16/05/2025	16/4	737 Juros	352-2			29,11 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,32 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	737 Juros	352-2			8,00 C	
29/05/2025	28/05/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		2.000,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					13.856,92 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

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.797	2.324,41 D	
02/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.324,41 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	231,08 D	
				16/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	309,18 D	
				16/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	254,96 D	
				16/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	795,22 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/06/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.685,72 D	
				27/06 10:04 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
27/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.685,72 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.060	2.324,41 D	
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.061	1.444,27 D	
30/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	346,62 D	
				27/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	309,18 D	
				27/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	254,96 D	
				27/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.679,44 C	
30/06/2025		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: 4.449,67 C

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					13.856,92 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			14,39 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	352-2			42,07 C	
03/06/2025	02/06/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		2.324,41 D	
13/06/2025	16/06/2025	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			5,38 C	
13/06/2025	16/06/2025	16/5	737 Juros	352-2			15,70 C	
23/06/2025	20/06/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		795,22 D	
30/06/2025	27/06/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		1.685,72 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.129,11 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

G3310809474234141
08/07/2025 09:49:58

Processo: 67287
Data: 00/12/2024
Assinatura: 8

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 130833-5ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.012.830	4.479,60 D	
				07/07 10:29 PM OURIZONA -ICMS			
07/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.479,60 C	0,00 C
08/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2025

*** 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: 67587
SIL n.º: 00112024
Termo Colaboração: 00112024
Pag: 8
Número: 8

G3310809474234141
08/07/2025 09:50:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 130833-5

Saldo: 0,00 C

Período 01/07/2025 a 08/07/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					9.129,11 C
01/07/2025	30/06/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		4.679,44 D	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	352-2			22,29 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,64 C	
08/07/2025	08/07/2025		130 Anotacao De Debito	352-2			4.479,60 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Rua Pion. Marceliano 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 devolução de saldo, Sit 67287 Termo de Fomento 001/2024, valor de R\$4.479,60 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais, e sessenta centavos). Transferido para Prefeitura de Ourizona - PR CNPJ76.282.672/0001-07 Agência 0773-0 Conta corrente 12830-9 Banco do Brasil.

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 130.833-5

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:04
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.773.000.012.830
VALOR TOTAL 4.479,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM OURIZONA -ICMS
AGENCIA: 0773-0 CONTA: 12.830-9
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833

NR.AUTENTICACAO D.A93.8C8.AA3.EDE.E16

Maringá, 07 julho de 2025.

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.987,14

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042867030779-1

Tag
86798014 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	40	10.987,14	0,00	0,00	0,00	10.987,14
Total FGTS:		10.987,14	0,00	0,00	0,00	10.987,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 10.987,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.05
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504301500076199861AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$10.987,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 05:41:06
COD PRODUTO: ce94d96b0aaf439782b698b3cdf3b86b
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: 30/04/2025 - 05:41:09

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F5.197.5B1.625.D87

O TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://detsit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 17:48:58 - Página 1/1

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



Processo: 67287
Sit. nº.: 0012024
Termo Colaboração: 168
Pag: 168
Rubrica:



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25118.3666128-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000337018508			Valor Total do Documento 19.070,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.102,76			13.102,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.967,65			5.967,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		19.070,41			19.070,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.01
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 85800000190-5 70410385251-1
40071625118-9 36661280055-7

Data do pagamento 30/04/2025
Numero do Documento 07.16.25118.3666128-0
Valor Total 19.070,41

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 2.7DF.41A.170.589.8BD

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:12
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 02/05/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 309,18

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

NR.AUTENTICACAO 0.421.D35.B51.12B.367

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:12
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 02/05/2025
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 F.B06.11F.BA4.8C8.A79

SENDA (Versão:5.2.3)

Página:

85800000190 5 70410385251 1 40071625118 9 36661280

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000190 5 70410385251 1 40071625118 9 36661280055 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18

Número: 07.16.25118.3666128-0

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 19.070,41

Pague com o PIX



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

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 399,40	R\$ 435,00	R\$ 87,55
02 - SARANDI	R\$ 386,28	R\$ 479,16	R\$ 255,93
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\$ 7.565,96	R\$ 8.866,11	R\$ 3.648,89
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\$ 10.987,14	R\$ 13.102,66	R\$ 5.967,75
TOTAL FGTS			R\$ 10.987,14
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 19.070,41

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAPagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125053072654384-1Tag
86798014 05/2025 MENSALValor a recolher
11.482,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	39	10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49
Total FGTS:		10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.16
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506201500078837938AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.482,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 05:34:43
COD PRODUTO: 86ba5c02d3744354a0d8fa6ef29250f8
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: 20/06/2025 - 05:34:45

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: D.373.5B3.A28.5B0.179

05/2025 às 09:42:06 - Página 1/1

através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Total da Guia:

11.482,04

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:55
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 231,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.B9F.427.504.461.74E





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25150.9289876-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347466554			Valor Total do Documento 18.867,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.991,79			12.991,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.875,75			5.875,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		18.867,54			18.867,54
		23/06/2025	- BANCO DO BRASIL -	08:28:55	
		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		20/06/2025	
		NR. DOCUMENTO		118.700.000.034.189	
		VALOR TOTAL		309,18	
***** TRANSFERIDO PARA:					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
		AGENCIA: 1187-8	CONTA:	34.189-4	
		NR. DOCUMENTO		35.200.000.130.833	
=====					
		NR.AUTENTICACAO		0.DC6.7E5.2DF.0B0.17F	
		23/06/2025	- BANCO DO BRASIL -	08:28:55	
		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		20/06/2025	
		NR. DOCUMENTO		118.700.000.034.189	
		VALOR TOTAL		254,96	
***** TRANSFERIDO PARA:					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
		AGENCIA: 1187-8	CONTA:	34.189-4	
		NR. DOCUMENTO		35.200.000.130.833	
=====					
		NR.AUTENTICACAO		D.5A7.A3D.117.EBE.222	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL			
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.18			
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 85800000188-3 67540385251-0			
71071625150-9 92898760970-7			
Data do pagamento 20/06/2025			
Numero do Documento 07.16.25150.9289876-0			
Valor Total 18.867,54			
=====			
DOCUMENTO: 062002			
AUTENTICACAO SISBB: 3.95F.F3C.F6A.0FD.6B7			
=====			

SEMDA (Versão:5.2.5)		Página:	
85800000188 3	67540385251 0	71071625150 9	92898760

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000188 3	67540385251 0	71071625150 9	92898760970 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25150.9289876-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 18.867,54

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 326,15	R\$ 363,20	R\$ 84,88
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 663,28	R\$ 240,34
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 736,96
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.638,79	R\$ 8.882,85	R\$ 3.651,32
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
Emprestimo Consignado (Conrado)	R\$ 542,55		
TOTAL	R\$ 11.482,04	R\$ 12.991,69	R\$ 5.875,85
TOTAL FGTS			R\$ 11.482,04
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.867,54

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062777532000-8

Tag
86798014 06/2025 MENSAL

Valor a recolher
11.600,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	39	11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63
Total FGTS:		11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.23
1187801187 0001

Comprovante Pix

Total da Guia: 11.600,18

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506301500079616409AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.600,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 05:32:24
COD PRODUTO: 94a98ab954be40a996aaabe4319884dd
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: 30/06/2025 - 05:32:26

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.320.FFC.A58.CFE.8FF

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:09
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 346,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833
NR.AUTENTICACAO D.2B4.C45.81E.6BF.F1B

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



Sit. nº.: 64287
Termo Colaboração: 00112024
Pag: 328
Rubrica:



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25178.4896060-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000357236826			Valor Total do Documento 18.849,05

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.992,75			12.992,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.856,30			5.856,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		18.849,05			18.849,05
30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:09					
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 30/06/2025					
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189					
VALOR TOTAL 309,18					
***** TRANSFERIDO PARA:					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4					
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833					
=====					
NR.AUTENTICACAO C.16A.703.384.9F7.192					
30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:09					
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 30/06/2025					
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189					
VALOR TOTAL 254,96					
***** TRANSFERIDO PARA:					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4					
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833					
=====					
NR.AUTENTICACAO A.0A7.500.F31.C05.C19					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.32
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 85870000188-6 49050385251-2
99071625178-0 48960600409-0

Data do pagamento 30/06/2025
Numero do Documento 07.16.25178.4896060-0
Valor Total 18.849,05

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: F.A16.FAF.03A.C73.A02

SEMDA (Versão:5.2.5) Págim

85870000188 6 49050385251 2 99071625178 0 48960600409 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000188 6	49050385251 2	99071625178 0	48960600409 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25178.4896060-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 18.849,05

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 313,35	R\$ 347,29	R\$ 76,78
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 660,08	R\$ 228,89
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 736,96
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.654,19	R\$ 8.903,02	R\$ 3.651,32
06 - OURIZONA	R\$ 346,62	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
Emprestimo Consignado (Conrado)	R\$ 542,55		
TOTAL	R\$ 11.600,18	R\$ 12.992,75	R\$ 5.856,30
TOTAL FGTS			R\$ 11.600,18
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.849,05

Processo: 67287
Sit. nº: 0011204
Termo Colaboração: 24
Pag: 0
Rubrica:

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

28/04/25 16:58

Folha de Pagamento

Abril/2025

Pag. 1

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

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23		
1436 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
1436 SALARIO	2.888,55	309,18
		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 29.abr.2025 13:18:41

Data Pagamento: 02/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5

Valor Total: R\$ 2.318,04 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 29/04/2025 13:19:44

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Proventos	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 05/05/2025 às 08:48:46 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:41:42
0352000352

Processo: 67287
Sit. nº: 0012024
Termo Colaboração: 76
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.318,04

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA9.F9E.B77.E64.ED8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/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
1436	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

Willian Simao
ASSINATURA

02/05/25
DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2025

30/05/25 09:10

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

254,96

LIQUIDO.....

2.324,41

BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.562,70 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.

254,96

TOTAIS

2.888,55

564,14

LIQUIDO

2.324,41

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 30.mai.2025 14:21:56**Data Pagamento:** 02/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.324,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/05/2025 14:22:55

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 2.324,41

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 02/06/2025 às 08:09:15 , 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
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:06
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.324,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.62F.5D7.40E.54E.DB4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/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	309,18 254,96	
OURIZONA			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	564,14	
			Valor Líquido	2.324,41	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	2.888,55	231,08	2.888,55	4.562,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/25

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2025

27/06/25 09:32

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

254,96

LIQUIDO.....

2.324,41

BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.562,70 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.

254,96

TOTAIS

2.888,55

564,14

LIQUIDO

2.324,41

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

2.888,55

231,08

F.G.T.S. SOBRE 130.

1.444,27

115,54

F.G.T.S. TOTAL

4.332,82

346,62

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 27.jun.2025 14:34:50**Data Pagamento:** 30/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 2.324,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/06/2025 14:36:03

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\$ 2.324,41

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 30/06/2025 às 08:40:04 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:46
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: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.324,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C3F.8AB.162.626.B6E



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/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	309,18 254,96	
OURIZONA			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 564,14	
			Valor Líquido	2.324,41	
Salário Base 5.777,10		Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 4.562,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

30/06/25

DATA

Processo: _____
Sit. nº.: 67287
Termo Colaboração: 001/2024
Pag: _____
Rubrica: _____
27/06/25 09:38

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Junho/2025

Pag. 1

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

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS

PROFESSOR EDUCACAO FI ADM: 02/02/23 PGTO: 30/06/25

13o. SALARIO 1a. PARCELA

1.444,27

BASE FGTS: 1.444,27 FGTS: 115,54

SAL: 5.777,10

RESUMO

13o. SALARIO 1a. PARCELA

DESCONTOS

GANHOS

TOTAIS

1.444,27

LIQUIDO

0,00

1.444,27

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

1.444,27

BASE CALCULO FGTS

1.444,27

F.G.T.S. TOTAL

115,54

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.jun.2025 14:36:12**Data Pagamento:** 30/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 130833-5**Valor Total:** R\$ 1.444,27 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/06/2025 14:37:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.444,27

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 30/06/2025 às 08:39:40 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:46
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: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.444,27

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.584.45B.7CD.B4F.9A7



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.444,27		
OURIZONA			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.444,27	0,00	
			Valor Líquido	1.444,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	1.444,27	115,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

30/06/25

Processo: 67287
Sit. nº: 001/2024
Termo Colaboração: 468
Pag: 8
Rubrica:

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44
035200352 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025
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 6.F54.08D.89E.16C.E7D

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:45
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761551320392026220030640005110950001209925
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 52.801
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.099,25
VALOR COBRADO 12.099,25
=====

NR.AUTENTICACAO 6.E7E.A0D.2BE.740.37F

 Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 28/05/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 26/05/25	No. Do documento 15132039	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/25	Nosso Número 176/15132039-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.099,25	
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: 16163359 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista: CNPJ/CPF - 86798014000118						

Autenticação mecânica

Processo: 67287
Sit. nº: 001/2024
Termo Colaboração: 17
8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 390485 Série J6, emitido em 29/05/2025

20250529u47866934000174

Número da Nota
85594606
Data e Hora de Emissão
29/05/2025 04:43:27
Código de Verificação
MSQX-4URJ

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 7816, 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 33 R\$12.090,75
TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$8,50
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 16163359 Ped GP: 64448985 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:
IRRF 1,50% R\$0,13 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,96
VALOR TOTAL: R\$12.099,25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50

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	8,50	2,00%	0,17	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 390485 Série J6, emitido em 29/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:57
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 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 1.685,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
=====

NR.AUTENTICACAO 7.407.BA3.CD2.C46.EC7

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176155258625602622003064000581125000879750
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 62.701
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.797,50
VALOR COBRADO 8.797,50
=====

NR.AUTENTICACAO F.DDB.97C.9EB.F3A.855



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/06/2025	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 26/06/25	No. Do documento 15258625	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/25	Nosso Número 176/15258625-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.797,50	
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: 16256720 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

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

RPS Nº 974906 Série J7, emitido em 28/06/2025

20250630u47866934000174

Número da Nota

87115851

Data e Hora de Emissão

28/06/2025 05:23:41

Código de Verificação

V3TY-6XCE**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 33 R\$8.789,00

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$8,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 16256720 Ped GP: 67007211 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,13 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,96

VALOR TOTAL: R\$8.797,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50

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	8,50	2,00%	0,17	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 974906 Série J7, emitido em 28/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;