

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

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

NOME DO PROJETO: ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 71765

Nº CHAMAMENTO: 01/2025

Nº DO TERMO : 01/2025

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

3º BIMESTRE/2025

Ofício nº 106/2025

Data: 27/06/2025

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº termo 01/2025, Sit nº71765**

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 **3º Bimestre de 2025**.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos.

- a. Cópia da Ata de Eleição da Diretoria e Comissão Técnica;
- b. Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- c. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- d. Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- e. Certidão Liberatória do Concedente;
- f. Certidão de Débitos com o Concedente;
- g. Certidão de Débitos Trabalhistas;
- h. Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- i. Guia GFIP – SEFIP
- j. Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- k. Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- l. Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- m. 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);

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

Atenciosamente,

Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sra : Roselene Alves Dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Presidente Castelo Branco – 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 SEQUENTES 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



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

Processo: 71765
Sit. nº: 01/2025
Termo Colaboração: 06
Pag: 8
Rubrica:

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: 71765
Sit. nº: 0110025
Termo Colaboração: 08
Pag: 08
Rubrica: 8

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125042867030779-1 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 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		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	231,08
04/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	482,16	0,00	0,00	0,00	482,16
04/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	482,16	0,00	0,00	0,00	482,16
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	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	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	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	183,84
04/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	482,16	0,00	0,00	0,00	482,16
04/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	482,16	0,00	0,00	0,00	482,16
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	231,08
04/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	063.407.317-40	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	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	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	231,08
04/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	482,16	0,00	0,00	0,00	482,16
04/2025		ELUSANGELA 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	231,08
04/2025		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/05/2025	Mensal	4.349,74	347,97	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	166,77
04/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	482,16	0,00	0,00	0,00	482,16
04/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	482,16	0,00	0,00	0,00	482,16
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	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	183,84
04/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/05/2025	Mensal	2.088,34	165,46	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	183,84
04/2025		JUSSEIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/05/2025	Mensal	2.021,99	161,75	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	313,89
04/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-82	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16	183,84	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	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	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	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	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	183,84
04/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.253.802-22	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-64	017.835.089-30	101	20/05/2025	Mensal	3.291,82	263,34	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	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	166,77
04/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,07	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	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	231,08

Processo: 71765
Tomo Colaboração: 01/2025
Pag: 09
Rubrica: 8



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. 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: 71765
Sit. nº: 59617
Tomo Colaboração: 01/2025
Pag: 10
R\$ Total: 8



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 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
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 - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo em comissão
- 303 - Servidor público em comissão
- 304 - Exercente de mandato eleito
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Militar
- 309 - Consórcio
- 320 - Agente público - Outros
- 321 - Servidor público eventual
- 322 - Agente público - Outros
- 323 - Agente público - Outros, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo ceonário/destino
- 501 - Contribuinte individual - Contribuinte individual
- 502 - Contribuinte individual - Contribuinte individual em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Não empregado, com FGTS
- 736 - Contribuinte individual - Não empregado, sem FGTS
- 741 - 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
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.068/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.068/1990
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 5.950/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 5.950/1994, etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 71765
Sit. nº.:
1º. Colaboração: 01/2005
Pág.: 118
R. 10/2005



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 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: 71765
Of. nº: 5917
Data Colaboração: 01/2025
Ass: 08



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)

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Total Parcelado:

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
04/2025	11 - FGTS mensal	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: 71765
Ord. nº: 0112025
Data Emissão: 01/2025
B8



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)

Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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

Processo: 71765

Slk. nº.: 0112025

Termo Colaborador: 14

Pag: 00

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125053072654384-1 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

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

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
05/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/06/2025	Mensal		2.695,99	215,67	0,00	0,00	0,00	215,67
05/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/06/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/06/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/06/2025	Mensal		6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
05/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/06/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/06/2025	Mensal		2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
05/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/06/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/06/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/06/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/06/2025	Mensal		4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
05/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/06/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/06/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/06/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/06/2025	Mensal		2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
05/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/06/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/06/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/06/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/06/2025	Mensal		3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
05/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/06/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/06/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/06/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/06/2025	Mensal		6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
05/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/06/2025	Mensal		1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
05/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/06/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.069-30	101	20/06/2025	Mensal		3.295,34	263,62	0,00	0,00	0,00	263,62
05/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/06/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/06/2025	Mensal		3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
05/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/06/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-68	101	20/06/2025	Mensal		2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84

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

Relatório Emitido em: 30/05/2025 09:42:53 (Brasília).

71765
01/2025
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
Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
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		Sem 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	0,00	10.939,49
				Total FGTS				136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49

Processo: 71765
Sit. nº: 01/2025
Data Colaboração: 16/8



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: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

Número da Guia: 0125053072654384-1 Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, excluído o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.762/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998 - com vínculo de emprego
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do 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 de confiança
- 304 - Servidor público ocupante de cargo de confiança - 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 - 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
- 312 - Juiz
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - 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 - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 727 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 728 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 729 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 731 - Contribuinte individual - Asseccado 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 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.355/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS
CPL nº: 71765
Tomo Coleção: 01120025
178



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: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0125053072654384-1

Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (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
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

Processo: 71765

Sit. nº: 01/2025

Tempo Colatando: 18

00



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

Total Parcelado:

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

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

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 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	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49

71765
01/2025
19
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

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

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		
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		

Processo: 71765
Sit. nº: 01/2025
Temp. Cálculo: 20
8



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO 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	61.299	2.150,91 D	
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	200,00 D	
				29/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	240,55 D	
				29/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	108,54 D	
				29/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
02/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.700,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/05/2025		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	2.498,83 C	
				16/05 16:47 PM PRES CASTELO BRANCO F			
16/05/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.498,83 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/05/2025		8053	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	6.465,18 D	
				28/05 13:43 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
28/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.465,18 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.: 71765
Termo Colaboração: 01/2025
Pag: _____
Rubrica: _____

G3350210537402881
02/06/2025 11:15:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8053-5 / 2576-3

Saldo: 2.169,41 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					8.804,49 C
05/05/2025	02/05/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.302		2.700,00 D	
19/05/2025	16/05/2025	16/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.316		2.498,83 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			4,28 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	737 Juros	8053-5			12,51 C	
29/05/2025	28/05/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.328		6.465,18 D	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	8053-5			10,79 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			3,69 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					2.169,41 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 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO 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	59.345	2.163,34 D	
02/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.163,34 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/06/2025		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	2.498,83 C	
				11/06 13:59 PM PRES CASTELO BRANCO F			
11/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.498,83 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	200,00 D	
				16/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	240,55 D	
				16/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	96,11 D	
				16/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	536,66 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
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 8053-5 / 2576-3

Saldo: 1.431,62 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					2.169,41 C
03/06/2025	02/06/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.302		2.163,34 D	
12/06/2025	11/06/2025	11/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.311		2.498,83 C	
23/06/2025	20/06/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.320		536,66 D	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			0,01 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	8053-5			0,03 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.968,28 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: 71765
Sit. nº: 012025
Termo Colaboração: 128
Pag: 128
R: 128

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)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042867030779-1

Tag
86798014 04/2025 MENSAL

Valor a recolher
10.987,14

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://det.sit.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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/574074f54bdf420b8f7e7c2bb0f4fcfb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EF53

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/574074f54bdf420b8f7e7c2bb0f4fcfb

Processo: 71765
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 01/2025
Pag: 26
Rubrica: 8



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

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 - 08:43:15
805308053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 240,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO B.44F.C17.294.BCA.7DB

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:15
805308053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 108,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO B.277.6A1.D6C.8A1.DF0

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	

Processo: 71765
Sit. nº.: 01/2025
Termo Colaboração: 97
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



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 71765
Sit. nº.: 0112025
Termo Colaboração: 28 E
Pag: 28 E
Rubrica:

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125053072654384-1

Tag
86798014 05/2025 MENSAL

Valor 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

Total da Guia: 11.482,04

Comprovante Pix

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

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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.***.***/*-18

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO C.FA1.9ED.1F9.EE6.1D2

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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 05:34:45

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: D.373.5B3.A28.5B0.179 5/2025 às 09:42:06 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/002516b214a54649a285afca5f3633175204000053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630432BB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/002516b214a54649a285afca5f363317

Processo: 77765
Sit. nº.: 01/2023
Termo Colaboração: 398
Pag: 8
Rubrica:



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.991,79		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	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
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		23/06/2025 -	- BANCO DO BRASIL -	08:30:30
1187801187 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.18		805308053		0001
SEGUNDA VIA 0001		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA		
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3		
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025		
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		VALOR TOTAL 240,55		
Codigo de Barras 85800000188-3 67540385251-0		***** TRANSFERIDO PARA:		
71071625150-9 92898760970-7		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		
Data do pagamento 20/06/2025		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		
Numero do Documento 07.16.25150.9289876-0		NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576		
Valor Total 18.867,54		NR.AUTENTICACAO C.435.DB6.AF0.D77.10C		
DOCUMENTO: 062002		23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30		
AUTENTICACAO SISBB: 3.95F.F3C.F6A.0FD.6B7		805308053 0001		
		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		
		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA		
		AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3		
		DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025		
		NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189		
		VALOR TOTAL 96,11		
		***** TRANSFERIDO PARA:		
		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		
		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		
		NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576		
		NR.AUTENTICACAO 0.A14.101.942.443.07C		

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

Processo: 71765
Cil. n.º: 012025
Tipo de Contribuição: 918
Pag: 8
Rubrica:

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 18 - CONVENIO CASTELO BRANCO

28/04/25 16:59

Folha de Pagamento

Abril/2025

Pag. 1

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

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 05/04/23
---------------------------------------	---------------------------------	---------------

1486 SALARIO		2.500,00
--------------	--	----------

I.N.S.S.	9,62	240,55
----------	------	--------

I.R.R.F.	15	108,54
----------	----	--------

LIQUIDO.....		2.150,91
--------------	--	----------

BC: INSS: 2.500,00 IRRF: 3.367,05 DEP: 0 FGTS: 2.500,00 V: 200,00 SAL: 4.349,74M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1486 SALARIO	2.500,00	I.N.S.S.	240,55
--------------	----------	----------	--------

I.R.R.F.	108,54
----------	--------

TOTAIS	2.500,00		349,09
--------	----------	--	--------

LIQUIDO			2.150,91
---------	--	--	----------

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	2.500,00		200,00
----------	----------	--	--------

I.N.S.S. EMPREGADOS	2.500,00		
---------------------	----------	--	--

SEGUROS			240,55
---------	--	--	--------

VALOR DA GPS			240,55
--------------	--	--	--------

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.abr.2025 13:45:15**Data Pagamento:** 02/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Valor Total:** R\$ 2.150,91**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 29/04/2025 13:45:54

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 2.150,91

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 08:49:00 , 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 - 08:42:56
8053008053

71765
01/2025
338
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.150,91
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.9AC.A16.E21.OE2.171

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	
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA		05/04/2023	619473900030PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76		CONVENIO CASTELO BRANCO		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,62%	2.500,00	240,55 108,54	
CASTELO BRANCO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.500,00	349,09	
			Valor Líquido	2.150,91	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.349,74		2.500,00	200,00	2.500,00	3.367,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2025

Evelyn K. C. Pereira

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 18 - CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Maio/2025

Pag. 1

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

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 05/04/23
---------------------------------------	---------------------------------	---------------

1486 SALARIO		2.500,00
--------------	--	----------

I.N.S.S.	9,62	240,55
----------	------	--------

I.R.R.F.	15	96,11
----------	----	-------

LIQUIDO.....		2.163,34
---------------------	--	-----------------

BC: INSS: 2.500,00 IRRF: 3.293,28 DEP: 0 FGTS: 2.500,00 V: 200,00 SAL: 4.349,74M

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
--	-----------------	-------

1486 SALARIO	2.500,00	240,55
--------------	----------	--------

I.N.S.S.	240,55
----------	--------

I.R.R.F.	96,11
----------	-------

TOTAIS	2.500,00	336,66
--------	----------	--------

LIQUIDO		2.163,34
----------------	--	-----------------

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO	VALOR
-----------------	-------

F.G.T.S.	2.500,00	200,00
----------	----------	--------

I.N.S.S. EMPREGADOS	2.500,00	
---------------------	----------	--

SEGURADOS		240,55
-----------	--	--------

VALOR DA GPS		240,55
--------------	--	--------

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 30.mai.2025 14:23:32

Data Pagamento: 02/06/2025

Situação: Processada

Agência/Conta: 8053-5 / 2576-3

Valor Total: R\$ 2.163,34

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 30/05/2025 14:24:27

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 2.163,34

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 08:09:04 , 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
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:13
8053008053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.163,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.59F.F1D.D12.F50.647

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	CONVENIO CASTELO BRANCO			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,62%	2.500,00	240,55 96,11	
CASTELO BRANCO			Total de Vantagens 2.500,00	Total de Descontos 336,66	
			Valor Líquido	2.163,34	
	Salário Base 4.349,74	Base FGTS 2.500,00	F.G.T.S 200,00	Base INSS 2.500,00	Base IRRF 3.293,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. P. Pereira

ASSINATURA

02/06/25

DATA

Processo: 71 765
Sit. nº.: 0112025
Termo Colaboração: 378
Pag: 6
Rubrica:

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32
805308053 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 6.465,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D64.2BD.41D.A16.9A6

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

34191.76155 13203.920262 20030.640005 1 10950001209925

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/05/2025	
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	
26/05/25	15132039	DM	N	26/05/25	176/15132039-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			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 CNPJ/CPF - 86798014000118						
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



20250529u47866934000174

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

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



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

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
UF: **SP**

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