



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78  
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NACIONAL Nº 215048/80 - DF  
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 007/2020  
1º BIMESTRE  
JANEIRO/FEVEREIRO

SARANDI  
2020



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78  
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NACIONAL Nº 215048/80 - DF  
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 007/2020  
MÊS DE JANEIRO

SARANDI

2020



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO N° L A 27/02/78  
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL N° 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NASCIONAL N° 215048/80 - DF  
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

OFICIO -01/2020  
AO SR ANTONIO DEL NERO  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

SARANDI, 10 DE JANEIRO DE 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTA - MÊS DE JANEIRO DE 2020.

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI, CADASTRADA NO CNPJ.  
N.º 77.456.648/0001-00, CONVENIO N.º 007/2018 PMS, REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE  
LEGAL, ABAIXO - ASSINADO, VEM POR MEIO DESTA ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS QUE COMPÕE A  
PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

ATENCIOSAMENTE

---

ROGERIO GARCIA DA SILVA

PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78  
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF  
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

## TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 007/2018

CONCEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI.

TOMADOR : ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI " AMAS"

CNPJ : N.º 77.456.648/0001-00

ENDEREÇO: RUA ATILÍO SALVALÁGIO N.º 625

BAIRRO : CENTRO.

EMAIL: associacaomaternal@hotmail.com

PRESIDENTE: ROGERIO GARCIA DA SILVA

CPF: 008.907.139-52

ENDEREÇO: RUA CARVALHO N 749 - SARANDI - PR



### Extrato conta corrente

G33330162902334216  
30/01/2020 16:36:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 1483-4  
Conta corrente 20101-4 AMAS SERV ASSISTENCIAIS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.097.211	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	54,95 C	0,00 C
21/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.013.960	58.951,00 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
21/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.014.168	6.292,50 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
21/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	65.243,50 D	0,00 C
27/01/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	850.270.800.074.815	52,35 D	
				Cobrança referente 06/01/2020			
27/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	52,35 C	0,00 C
30/01/2020		1483	01483	363 Pagto conta telefone	13.002	207,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/01/2020		0000	11105	362 Pagamento conta luz	13.001	202,56 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/01/2020		1483	00002	250 Folha de Pagamento		4.057,77 D	
30/01/2020		1483	01483	109 Pagamento de Boleto	13.004	6.451,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/01/2020		0000	11105	375 Impostos	13.003	585,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			
Invest.com Resgate Autom.							11.505,30 D
Saldo							105.821,60 C
Juros							94.316,30 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							03/02/2020

Transação efetuada com sucesso por: JA778204 ROGERIO GARCIA DA S.



**Extrato poupança**

G333301629023342019  
30/01/2020 16:40:43

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 105.821,60 C

Agência / Conta: 1483-4 / 20101-4  
Período: 01/01/2020 a 30/01/2020  
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					40.593,01 C
06/01/2020	03/01/2020		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.303		54,95 D	
09/01/2020	10/01/2020	10/12	737 Juros	1483-4			92,39 C	
22/01/2020	21/01/2020	21/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.321		65.243,50 C	
28/01/2020	27/01/2020		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.327		52,35 D	
Saldo atual								105.821,60 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								105.821,60 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	8.358,51	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
		105.821,60				
					40.630,45	

Transação efetuada com sucesso por: JA778204 ROGERIO GARCIA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78  
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NACIONAL Nº 215048/80 - DF  
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atílio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

NOME DOS CALOBORADORES	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA
APARECIDA DA CRUZ BATISTA RIBEIRO	COORDENADORA PEDAGOGICA	40 HORAS SEMANAIS
JAQUELINE DA CRUZ RIBEIRO	COORDENADORA ADMINISTRATIVA	40 HORAS SEMANAIS
GESSICA DA PAZ LINS DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	40 HORAS SEMANAIS
CRISTIANE FERREIRA GOMES	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
TALITA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
FLAVIA MARTINS DE MELO SILVA	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
TATIANE DOS SANTOS GARVE	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
FERNANDA AMARANTE DA SILVA	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
CAMILA MENDES DOS SANTOS	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
CASSIA NAYARA FELIPE SILVA	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
NATALIA FERREIRA DA SILVA	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
KENIA LOHANA CAMILO DA SILVA	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
EVELYN MARIANA DA SILVA CAMILO	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
MICHELE CRISTINE DIAS AZEVEDO	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
REGIANE DA SILVA ALMEIDA BELTRAN	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
VANESSA FAXINA BARRETO	EDUCADORA	40 HORAS SEMANAIS
NOELI DA APARECIDA GODOY	SERVIÇO GERAIS	42 HORAS E 30 MINUTOS SEMANAIS
REGIANE APARECIDA PEREIRA	SERVIÇO GERAIS	42 HORAS E 30 MINUTOS SEMANAIS
MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇO GERAIS	42 HORAS E 30

LUNARDI		MNUTOS SEMANAIS
ANA CLAUDIA DA SILVA MOREIRA	SERVIÇO GERAIS	42 HORAS E 30 MINUTOS SEMANAIS
ELZA BLASQUES BOIAN	SERVIÇO GERAIS	42 HORAS E 30 MINUTOS SEMANAIS



Empresa: ASSOCIAÇÃO MATERNA DE SARANDI

CNPJ: 77.456.648/0001-00

Endereço: RUA ATILIO SALVALAGIO Nº625, SARANDI - PR

CNPJ: 016238599481 Matr.:000000000004

Nome : FERNANDA AMARANTE DA SILVA

Depart.: PROFESSORES

Função: EDUCADOR

Adm.: 01/02/2017

Relatório emitido em: 02/03/2020

Obs.:

Código de Horário (CH) Entr. Saída Entr. Saída

06 - 40 HORAS

Data	Ent.1	Sal.1	Ent.2	Sal.2	Ent.3	Sal.3	Trab.	Falt.	Extr.	Notur	Adic.	Just.	Carga	Cód	Afast.
1/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
2/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
3/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
4/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
5/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
6/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
7/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
8/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
9/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
10/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
11/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
12/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
13/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
14/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
15/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
16/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
17/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
18/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
19/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
20/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
21/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
22/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
23/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
24/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
25/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
26/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
27/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
28/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
29/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE

HORAS TRABALHADAS	00000:00
HORAS FALTAS	00000:00
DESCONTO D.S.R.	00000:00
ATESTADO	00000:00
OUTROS ABONOS	00000:00
HORAS NOTURNAS	00000:00
HORAS EXTRAS 50%	00000:00
HORAS EXTRAS 100%	0000:00

FERNANDA AMARANTE DA SILVA

Empresa: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ: 77.456.648/0001-00

Endereço: RUA ATILIO SALVALAGIO Nº625 SARANDI - PR

Pis : 012858002527

Matr.000000000045

Nome : CASSIANI DA SILVA LIMA

Depart.: ESTAGIO

Função: ESTAGIARIO

Adm.: 04/02/2019

Relatório emitido em: 02/03/2020

Obs. :

Código de Horário (CH) Entr. Saída Entr. Saída  
004 - HORARIO ESTAGIO

Data	Ent.1	Sal.1	Ent.2	Sal.2	Ent.3	Sal.3	Trab.	Falt.	Extr.	Notur	Adic.	Just.	Carga	Cód	Afast.
01/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
02/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
03/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
04/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
05/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
06/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
07/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
08/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
09/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
10/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
11/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
12/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
13/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
14/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
15/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
16/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
17/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
18/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
19/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
20/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
21/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
22/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
23/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
24/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
25/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
26/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
27/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
28/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
29/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
30/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
31/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS

HORAS TRABALHADAS

00000:00

HORAS FALTAS

00000:00

DESCONTO D.S.R.

00000:00

ATESTADO

00000:00

OUTROS ABONOS

00000:00

HORAS NOTURNAS

00000:00

HORAS EXTRAS 50%

00000:00

HORAS EXTRAS 100%

0000:00


  
CASSIANI DA SILVA LIMA

Relatório Espelho de Ponto Eletrônico - STP Win

Período : 01/01/2020 à 31/01/2020

Empresa: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ: 77.456.648/0001-00

Endereço: RUA ATILIO SALVALAGIO Nº625, SARANDI - PR

Pis : 016033227663 Matr.:000000000038 Nome : ENEIDA NASCIMENTO DOS SANTOS

Depart.: ESTAGIO Função: ESTAGIARIO

Adm.: 01/03/2019

Relatório emitido em: 02/03/2020

Obs.:

Código de Horário (CH) Entr. Saída Entr. Saída

004 - HORARIO ESTAGIO

Data	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Trab.	Falt.	Extr.	Notur	Adic.	Just.	Carga	Cód	Afast.
01/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
02/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
03/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
04/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
05/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
06/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
07/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
08/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
09/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
10/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
11/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
12/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
01/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
02/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
03/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
04/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
05/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
06/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
07/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
08/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
09/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
10/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
11/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
12/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
01/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
02/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
03/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
04/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
05/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
06/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
07/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
08/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
09/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
10/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
11/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS

HORAS TRABALHADAS	00000:00
HORAS FALTAS	00000:00
DESCONTO D.S.R.	00000:00
ATESTADO	00000:00
OUTROS ABONOS	00000:00
HORAS NOTURNAS	00000:00
HORAS EXTRAS 50%	00000:00
HORAS EXTRAS 100%	00000:00

*Eneida Nascimento dos Santos*  
ENEIDA NASCIMENTO DOS SANTOS

Empresa: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ: 77.456.648/0001-00

Endereço: RUA ATELIO SALVALAGIO Nº625, SARANDI - PR

Pis : 020405102733

Matr.:000000000040

Nome : SIMONE CRISTINA MATOS

Depart.: ESTAGIO

Função: ESTAGIARIO

Adm.: 16/09/2019

Relatório emitido em: 02/03/2020

Obs.:

Código de Horário (CH) Entr. Saída Entr. Saída  
004 - HORARIO ESTAGIO

Data	Ent.1	Sai.1	Ent.2	Sai.2	Ent.3	Sai.3	Trab.	Falt.	Extr.	Notur	Adic.	Just.	Carga	Cód	Afast.
01/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
02/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
03/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
04/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
05/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
06/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
07/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
08/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
09/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
10/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
11/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
12/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
13/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
14/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
15/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
16/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
17/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
18/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
19/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
20/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
21/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
22/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
23/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
24/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
25/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
26/01 fer	FERIAS		FERIAS											004	FERIAS
27/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
28/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
29/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
30/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS
31/01 fer	FERIAS		FERIAS									06:00		004	FERIAS

HORAS TRABALHADAS

00000:00

HORAS FALTAS

00000:00

DESCONTO D.S.R.

00000:00

ATESTADO

00000:00

OUTROS ABONOS

00000:00

HORAS NOTURNAS

00000:00

HORAS EXTRAS 50%

00000:00

HORAS EXTRAS 100%

00000:00

*Simone Cristina Matos Herrera*  
SIMONE CRISTINA MATOS

Empresa: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ: 77.456.648/0001-00

Endereço: RUA ATELIO SALVALAGIO Nº625 SARANDI - PR

Pis : 013026278504

Matr.000000000013

Nome : VANESSA FAXINA

Depart.: PROFESSORES

Função: EDUCADOR

Adm.: 01/02/2017

Relatório emitido em: 02/03/2020

Obs. :

Código de Horário (CH) Entr. Saída Entr. Saída

006 - 40 HORAS

Data	Ent.1	Sal.1	Ent.2	Sal.2	Ent.3	Sal.3	Trab.	Falt.	Extr.	Notur	Adlc.	Just.	Carga	Cód	Afast.
01/01 fer	FERIAS		FERIAS									08:00		006	FERIAS
02/01 fer	FERIAS		FERIAS									08:00		006	FERIAS
03/01 fer	FERIAS		FERIAS									08:00		006	FERIAS
04/01 fer	FERIAS		FERIAS											006	FERIAS
05/01 fer	FERIAS		FERIAS											006	FERIAS
06/01 fer	FERIAS		FERIAS									08:00		006	FERIAS
07/01 fer	FERIAS		FERIAS									08:00		006	FERIAS
08/01 fer	FERIAS		FERIAS									08:00		006	FERIAS
09/01 fer	FERIAS		FERIAS									08:00		006	FERIAS
10/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
11/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE											006	LIC.MATERNIDADE
12/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE											006	LIC.MATERNIDADE
13/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
14/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
15/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
16/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
17/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
18/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE											006	LIC.MATERNIDADE
19/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE											006	LIC.MATERNIDADE
20/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
21/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
22/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
23/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
24/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
25/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE											006	LIC.MATERNIDADE
26/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE											006	LIC.MATERNIDADE
27/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
28/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
29/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
30/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE
31/01 lma	LIC.MATERNIDADE		LIC.MATERNIDADE									08:00		006	LIC.MATERNIDADE

HORAS TRABALHADAS

00000:00

HORAS FALTAS

00000:00

DESCONTO D.S.R.

00000:00

ATESTADO

00000:00

OUTROS ABONOS

00000:00

HORAS NOTURNAS

00000:00

HORAS EXTRAS 50%

00000:00

HORAS EXTRAS 100%

0000:00

*Vanessa Faxina*  
 VANESSA FAXINA

G334301503801678014  
30/01/2020 15:11:14**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 1483-4  
 Conta do débito 20101-4  
 Data pagamento 30/01/2020  
 Valor total pagamento 4.057,77

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
APARECIDA DA CRUZ BATISTA	1483-4	24127-X	0,00
TALITA CRISTINA DE SOUZA	1483-4	54494-9	0,00
NOELI DA APARECIDA GODOY	4668-X	9130-8	0,00
BEATRIZ HELENA SANTOS MEN	1483-4	67824-4	0,00
TATIANE DOS SANTOS GARVE	3076-7	19164-7	0,00
NUBIA VIEIRA DA SILVA	1483-4	67129-0	0,00
GERMANIE EDMOND	1483-4	67974-7	0,00
FERNANDA AMARANTE DA SILVA	1483-4	63720-3	1.999,59
CAMILA MENDES DOS SANTOS	352-2	112120-0	0,00
CASSIA NAYARA SILVA FELIP	360-3	28835-7	0,00
MICAELLE DOS REIS FARIAS	1483-4	66668-8	0,00
NATALIA FERREIRA DA SILVA	1483-4	65920-7	0,00
GESSICA DA PAZ LINS DE ME	1483-4	67194-0	0,00
REGIANE APARECIDA PEREIRA	1483-4	67787-6	0,00
MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS	1483-4	67936-4	0,00
NICOLLI RODRIGUES FAGUNDE	1483-4	67938-0	0,00
KENIA LOHANA CAMILO DA SI	1483-4	70702-3	58,59
EVELYN MARIANA DA SILVA C	1483-4	65620-8	0,00
APARECIDA DENACON	1483-4	62127-7	0,00
MAGDA DE FATIMA ZENI DE L	1483-4	67973-9	0,00
REGIANE DA SILVA ALMEIDA	1483-4	66839-7	0,00
JAQUELINE DA CRUZ RIBEIRO	1483-4	24126-1	0,00
VANESSA FAXINA	1483-4	66191-0	1.999,59

Assinada por JA778204 ROGERIO GARCIA DA S  
 J8300489 MAURILIO ROCHA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

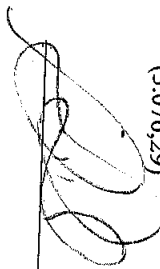
30/01/2020 15:09:02  
 30/01/2020 15:11:14

Transação efetuada com sucesso por: J8300489 MAURILIO ROCHA DA SILVA.

COMPETÊNCIA JANEIRO/2020

	ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI - AMAS	Admissão	C.P.F	Salário	INSS	I. R.R.F	Líquido	Carga Horária
1	115 NOELI DA APARECIDA GODOY	01/02/2017	765.920.739-34	-	-	-	-	7:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00
2	100 FERNANDA AMARANTE DA SILVA	01/02/2017	091.471.179-23	2.197,35	197,76	-	1.999,59	8:00 - 11:30 / 13:00 - 17:30
3	124 KENIA LOHANA CAMILO DA SILVA	04/02/2019	065.018.489-03	2.929,80	263,68	-	2.666,12	7:30 - 11:30 / 13:30 - 17:30
4	113 VANESSA FAXINA	01/02/2017	065.018.489-03	2.197,35	197,76	-	1.999,59	7:00 - 11:00 / 13:30 - 17:30
				7.324,50	659,20	-	6.665,32	

FGTS 585,96  
 INSS 659,20  
 Sal. Mat. 3.735,49  
 INSS a Compensar (3.076,29)  
 I.R.R.F



Renata Torres Ribeiro de Oliveira  
 CRCP/PA 5141963-7  
 CPF 034.563.539-95



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI  
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78  
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NACIONAL Nº 215048/80 - DF  
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atílio Salvaláquio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44)3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

## TARIFAS BANCÁRIAS / MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS DE JANEIRO DE 2020

DESCRIÇÃO	DATA DA COBRANÇA	VALOR
Tarifa manutenção de conta	03/01/2020	R\$ 54.95
Tarifa renova cadastro	27/01/2020	R\$ 52,35



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.18  
 1483401483 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000005-1 85960179200-0  
 20763705087-8 74566480001-1  
 Data do pagamento 30/01/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 77456648/0001-00  
 COMPETENCIA 01/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2020  
 VALOR DEPOSITO 585,96  
 Valor Total 585,96

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/01/2020 - 09:35:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS				02-DDD/TELEFONE (0044)32746403
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.324,50	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 77.456.648/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 585,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 585,96	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

85840000051 859601792000 207637050878 745664800011



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:18  
148301483 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

BANCO DO BRASIL

00190000090287705552100102907177581500000645150

BENEFICIARIO:

CENTRO I EMPRESA-ESCOLA PARANA

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA

CNPJ: 76.610.591/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

CNPJ: 77.456.648/0001-00

NR. DOCUMENTO 13.004  
NOSSO NUMERO 28770555200102907  
CONVENIO 02877055  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 6.451,50  
VALOR COBRADO 6.451,50

Banco do Brasil S.A. | 001-9 | 00190.00009 02877.055521 00102.907177 5 81500000645150

Local de Pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento		30/01/2020																													
Beneficiário						CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR CNPJ: 76.610.591/0001-80 - Rua Ivo Leão, 42 - Alto da Glória Curitiba-Pr						Agência / Cód. Beneficiário		3041-4/59425-3																													
Data do Documento		30/01/2020		Número do Documento		9988912992		Aceite		NÃO		Espécie Doc.		DS		Data do Processamento		30/01/2020		Nosso Número		28770555200102907-7																					
Uso do Banco		Carteira		17		Espécie Moeda		R\$		Quantidade da moeda		Valor da moeda		(=) Valor do Documento		6.451,50		(=) Descontos / Abatimento																									
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)																						(=) Outras Deduções				(=) Mora / Multa				(+) Outros Acréscimos				(=) Valor Cobrado									
Valor Correspondente ao total das contribuições conforme FOLHA DE PAGAMENTO dos estagiários referentes ao mês de JANEIRO de 2020, sendo: R\$ 5865.00 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 586.50 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 14/02/2020 entrar em contato com o CIEE/PR. Não cobrar juros / multa.																																											
Pagador:																						ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI AMAS CNPJ: 77456648000100																					
RUA ATILIO SALVALAGIO, 625																																											
CENTRO - SARANDI - PR - 87111200																																											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



" FOLHA DE PAGAMENTO PREENCHIDA VIA INTERNET "

Ao  
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR

Cumprindo o que determina o Convênio/Contrato firmado com o CIEE/PR, informamos o(s) valor(es) de bolsa(s)-auxílio e o total de contribuição institucional.  
Convênio nº: 9989812992 CNPJ / MF: 77456648000100  
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATERNA DE SARANDI AMAS

FOLHA DE PAGAMENTO  
(Pagamento de Bolsa-Auxílio e Contribuição ao CIEE/PR)

Mês: JANEIRO Ano: 2020  
Ref.: 520010290713

PARA USO EXCLUSIVO DO CIEE/PR

Recibo / CNR nº:	Valor BA:	5.865,00
Data Recebimento:	Valor CI:	586,50
Data Liberação BA:	Total:	6.451,50

Visto: \_\_\_\_\_

Nº	Código do(a) Estagiário(a) no CIEE/PR	Nome do(a) Estagiário(a)	1	2	3	4	5	6	7
			Total de Horas no Mês	Bolsa-Auxílio Bruta	Auxílio. Transporte	Recesso	Descontos	Bolsa-Auxílio Líquida	Valor CI
1	40115110	CASSIANI DA SILVA LIMA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
2	9931914201	ENEIDA NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
3	9931764760	MICHELE CRISTINI DIAS AZEVEDO	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
4	9931742475	NARDY MANUELA RAMIREZ ALDERETE	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
5	9931953114	SIMONE CRISTINA MATOS HERRERA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
6	9930936872	TATANE DA SILVA LIRA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75

8 IDENTIFICAÇÃO

30/01/2020  
Local e data

Assinatura do representante legal da empresa, sob carimbo

9 IMPORTANTE

Em caso de eventual rescisão antecipada do contrato de estágio, informar ao CIEE/PR por escrito ou utilizar o formulário próprio para rescisão, disponível no site [www.cieepr.org.br](http://www.cieepr.org.br)

Soma dos valores de Bolsas-Auxílio R\$

9 5.865,00

Contribuição ao CIEE/PR R\$

10 586,50

Valor total das Bolsas-Auxílio e Contribuição ao CIEE/PR R\$

10 6.451,50

# vivo

### Cadastro do Assinante

#### Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1378,  
Ed. Eoo Borini  
Cidade Miraflores  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-92  
Insc. Est: 10838949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSC MATERNAL DE SARANDI

Endereço: RUA ATILIO SALVALAGIO 625 CENTRO - 87111-200 - SARANDI / PR

Código do cliente: 8999 5755 4082 DV: 6

Mês de referência: Janeiro/2020

Número da fatura: 0987330073-0

Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 4430372919/4432746403

Data de emissão: 03/01/2020

Estado de instalação: Paraná

**21/01/2020**  
**207,51**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
50 Mega Empresas (133)	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços Digitais	74,53
Outros Serviços	20,00
<b>Telefonia</b>	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (238)	37,10
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional (238)	37,10
Secretaria Eletrônica	0,00
Superconectado	0,00
<b>Total</b>	<b>8,49</b>
<b>Ligações</b>	<b>207,22</b>
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,29
<b>Total</b>	<b>0,29</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>207,51</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	182:30	146:00	233:00
Lig. Locais Celular (VCI)	42:36	22:24	95:48

26/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.18

1483401483 SEGUNDA VIA 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8467000002-5 07510082089-5

99575540820-1 98733007399-8

Data do pagamento 30/01/2020

Valor Total 207,51

DOCUMENTO: 013002

AUTENTICACAO SISBB: F.2F2.0DF.A30.D56.045

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSC MATERNAL DE SARANDI

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 5755 4082

Código para Cadastramento  
de Débito Automático

899957554082-6

Número da Fatura

0987330073-0

Data de Vencimento

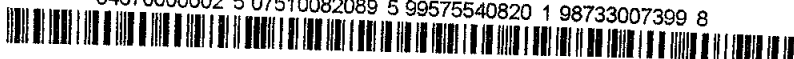
21/01/2020

Valor a Pagar (R\$)

207,51

# vivo

8467000002 5 07510082089 5 99575540820 1 98733007399 8



000006



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
José Ildoro Blazette 158 D.C. Mossunguá Curitiba PR CEP 61200-240  
CNPJ: 04.368.898/0001-06. I.E. 00.233.073-99. IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS  
R ATILIO SALVALAGIO, 625 - 02 08 S N AMAS  
CENTRO - SARANDI - PR - CEP: 87111-200

88724 01 010 204600  
CNPJ 77.456.648/0001-00

Mês de referência

Janeiro/2020

Vencimento

15/02/2020

Unidade Consumidora

17310628

VALOR A PAGAR

R\$ 202,56

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 44 3128 9632

FAT-01-20208737155261-13

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**

**Informações Técnicas**

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Nº Medidor: MD 0830841654 - TRIFASICO

Leitura Anterior 7/12/2019 4222	Leitura Atual 16/01/2020 4292	Medido 30 dias 630 kWh	Constante de Multiplicação 10	Total Faturado 630 kWh	Consumo Médio Diária 21,00 kWh	Data de Emissão 16/01/2020	Próxima Leitura Prevista 17/02/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

**Histórico de Consumo e Pagamento**

**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2019	1230	20/12/2019	384,32

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

26/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



**Emissão de comprovantes**

G33526161596478114  
26/02/2020 16:20:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.17  
1483401483 SEGUNDA VIA 0008

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8369000002-4 02560111000-7  
00101020208-1 73715526113-1  
Data do pagamento 30/01/2020  
Valor Total 202,56

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: B.A60.1F7.8FA.2F6.58A



17310628

Mês  
01/2020

Autenticação Mecânica

Vencimento  
15/02/2020

Valor a Pagar  
202,56



**COPEL**

8369000002 4 02560111000 7 00101020208 1 73715526113 1

