



**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° 21504880 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

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

“AMAS”

CEP: 87.111.200

TELEFONE (44) 3274.64036 – 3037-2919

EMAIL- associacaomaternal@hotmail.com

CONVÊNIO

SUBVENÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONV./PREF. SECRT. DE
EDUCAÇÃO.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “AMAS”

MÊS DE MAIO

3 º BIMESTRE

SIT

ANO DE 2018

21/08/25

Recbi em 11/06/2018



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. NACIONAL N° 21504880 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

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

OFICIO N.º 005/2018

SARANDI, 30 DE MAIO DE 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTA – MÊS DE MAIO DE 2018.

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 MAIO
DE 2018.

ATENCIOSAMENTE

ROGERIO GARCIA DA SILVA

PRESIDENTE

	ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI	
	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	REGISTRO Nº L A 27/02/78 REGISTRO DE BEMESTAR SOCIAL Nº 998-PR	"A.M.A.S." REG CONS NACIONAL Nº 21504880 - 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	

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 007/2018

CONCEDENTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

TOMADOR : ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "AMAS"

CNPJ : 77.456.648/0001-00

ENDEREÇO : RUA ATILÍO SALVALÁGIO N. 625

BAIRRO : CENTRO

EMAIL : ASSOCIACAOMATERNAL@HOTMAIL.COM

2018

 ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
REGISTRO N° L A 27/02/78 "A.M.A.S." REG. CONS. NACIONAL N° 21504880-DF
REGISTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL N° 998-PR C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atilio Salvaggio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274-6403 ou 3274-0873 - CEP 87111-120

CONVENIO

N.º 007/2018

MÊS = MAIO

1ª DO 3º

BIMESTRE

2018



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 21504880 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS MENSAIS

- 01 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL.
- 02 – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, MUNICÍPIO E ENTIDADE.
- 02 – ESTRATO DA CONTA CORRENTE MENSAL B.B.
- 03 – ESTRATO DA CONTA APLICAÇÃO MENSAL B.B.
- 04 – RELATÓRIO DE CADASTRO DE ALUNO CONFORME CONVENIO FIRMADO.
- 05 – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS E RESPECTIVAS FUNÇÕES.
- 06 – ENCARGOS SOCIAIS (GPS . FGTS).
- 07 – HOLERITE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.
- 08 – SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL.
- 09 – TOMADA DE PREÇOS.
- 10 – EMPRESAS VENCEDORA DAS TOMADA DE PREÇOS.
- 11 – DECLARAÇÃO DE FORNEC. SEM VINCULO COM O PODER PUBLICO.
- 12 – NOTAS FISCAL POR ORDEM DE DATAS.



Extratos - Pouplex

A33D301102351921013
30/05/2018 11:13:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4

Saldo: 90.122,20 C

Período 01/05/2018 a 30/05/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2018			Saldo anterior					80.934,01 C
04/05/2018	03/05/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.303		49,90 D	
08/05/2018	09/05/2018	9/4	737 Juros	1483-4			77,99 C	
09/05/2018	10/05/2018	10/4	737 Juros	1483-4			41,85 C	
10/05/2018	09/05/2018	9/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.309		65.243,50 C	
21/05/2018	18/05/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.318		114,53 D	
28/05/2018	25/05/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.325		522,60 D	
30/05/2018	30/05/2018		130 Anotacao De Debito	1483-4			55.488,12 D	
Saldo atual					90.122,20 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					90.122,20 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: J8300489 MAURILIO ROCHA DA SILVA.

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

A33D301102351921010
30/05/2018 11:07:54

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
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.117.089	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49,90 C	0,00 C
09/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.502.316	53.123,50 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
09/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.502.847	12.120,00 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
09/05/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.243,50 D	0,00 C
18/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.801	114,53 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	114,53 C	0,00 C
25/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	255,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	267,24 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	522,60 C	0,00 C
29/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	38.735,43 D	
29/05/2018		0000	13105	375 Impostos	52.901	3.407,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2018		0000	13105	375 Impostos	52.902	1.769,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.811,46 D	
				237 3099 076430438000171 IRMAOS MUFFAT			
29/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.904	9.677,25 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.235.535	9,70 D	
				Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.491.200.394.212	77,00 D	
				Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	55.488,12 C	0,00 C
30/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						90.122,20 C	
Saldo Disponível						90.122,20 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/05/2018	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/06/2018	

OBSERVAÇÕES:

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

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: 1

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1017953946	ANDRESSA ELOISE GONÇALVES DA SILVA	31/07/2016	1	F			Matriculado	20/01/2018
2	1018044940	ANTONIO BOIAN BARROS	20/09/2016	1	M			Matriculado	05/02/2018
3	1017957224	BRENNO KLOCKNER BERALDO	17/07/2017	0	M			Matriculado	20/01/2018
4	1018783645	BRUCE OLIVEIRA VENANCIO	23/02/2017	1	M			Matriculado	06/03/2018
5	1017959850	DAVI LUCAS DANIELSKI SONSINI	23/07/2016	1	M			Matriculado	20/01/2018
6	1017959863	ELOAH ZANELLA CAVALARO	18/04/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
7	1017959979	GABRIEL DE SOUZA FRANÇA	31/01/2017	1	M			Transferido	20/01/2018
8	1017959782	GIOVANNA DOS REIS CORTARELI	16/11/2016	1	F			Matriculado	20/01/2018
9	1017957666	GIULIA DE ALMEIDA DORTA	03/11/2016	1	F			Matriculado	20/01/2018
10	1018898906	HELISA BEATRIZ HERNANDES	25/04/2017	1	F			Matriculado	13/02/2018
11	1018783220	JOAO EMANUEL REZENDE DE ALMEIDA	29/03/2017	1	M			Matriculado	06/03/2018
12	1017960039	JULIA THAMIRES DE OLIVEIRA	08/09/2016	1	F			Excluído por	20/01/2018
13	1017958565	LAURA EMANUELLY PIOVESAN CORREA	06/05/2016	2	F	4432880245		Matriculado	20/01/2018
14	1017958980	LUCAS RODRIGUES VANZO	11/10/2016	1	M			Matriculado	20/01/2018
15	1017958271	MARIA GABRIELA PORTO DIAS	15/07/2016	1	F			Matriculado	20/01/2018
16	1018811371	MARIA JULIA SOARES DE MELO	15/02/2017	1	F			Matriculado	08/03/2018
17	1018810715	MIGUEL BERNARDO DA SILVA	15/01/2017	1	M			Matriculado	07/03/2018
18	1017952893	MIKAELLY VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	17/08/2016	1	F			Matriculado	20/01/2018
19	1015201947	MURILO BELIZARIO	06/06/2016	1	M	4499961277		Matriculado	30/01/2018
20	1017959715	MURILO BENIGNO DEBLA DA SILVA	28/11/2016	1	M			Matriculado	20/01/2018
21	1017959448	RITA HELENA PEREIRA SANTOS	23/05/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
22	1017958077	SAMUEL SALU DANTAS	16/12/2016	1	M			Transferido	20/01/2018
23	1017959236	THALLES CELLA DE OLIVEIRA	18/01/2017	1	M			Transferido	20/01/2018
24	1018829463	VALENTINA TURKIEWICZ SIGNORINI	20/08/2016	1	F			Matriculado	14/03/2018
25	1019165910	MIGUEL ANDRADE DE SOUZA	22/11/2016	1	M			Matriculado	29/03/2018
26	1019168118	ANA LUISA VITA ALMEIDA	22/07/2017	0	F			Matriculado	02/04/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018784382	CAMILI MARCONATO FACCHETTI	23/01/2016	2	F			Matriculado	02/03/2018
2	1018811100	EDUARDO DA SILVA LOPES	10/01/2016	2	M			Matriculado	02/03/2018
3	1018026402	ENZO DA SILVA CRUZ	28/11/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
4	1018040464	HEITOR OLIVEIRA COSTA SANTOS	25/05/2015	3	M			Matriculado	20/01/2018
5	1018036572	IGOR MIGUEL CARDOSO ANDRADE	17/02/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
6	1018024038	JOAO MIGUEL REAL FARIA DOS REIS	26/03/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
7	1014942498	JOAO MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	29/06/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
8	1018036874	JOÃO VITOR BRAZ DE OLIVEIRA	27/09/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
9	1018020021	LAUANY VITÓRIA SANCHES CABRAL	22/03/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
10	1018027433	LAURA MARIA DA SILVA MACHADO DIAS	13/06/2015	2	F			Matriculado	20/01/2018
11	1016176113	MARIA CLARA SOARES DE ASSIS ABEL	09/12/2015	2	F			Matriculado	02/03/2018
12	1018036190	MARIA EDUARDA DA SILVA MARINI	10/08/2015	2	F			Matriculado	20/01/2018
13	1018020269	MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	09/04/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
14	1018035363	MARIA EDUARDA RIBEIRO PADIAL	01/08/2015	2	F			Matriculado	20/01/2018
15	1018027697	MARIA HELOISA MIRA DE SOUZA	02/05/2015	3	F			Excluído por	20/01/2018
16	1018022008	MARIA LAURA RIBEIRO DA SILVA	27/05/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
17	1018024736	MILLENA QUEIROZ LIMA	22/04/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
18	1018027123	NICOLAS DE ALMEIDA DORTA	13/11/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
19	1018699253	NICOLLAS THEODORO MACIEL	17/11/2015	2	M			Matriculado	01/03/2018
20	1018899210	OTAVIO CAMARGO CORBETTA	01/04/2016	2	M			Matriculado	12/03/2018
21	1018044419	PIETRO AUGUSTO DOS SANTOS	02/10/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
22	1018022458	RUAN RADLINSKI	21/08/2015	2	M			Transferido	20/01/2018
23	1018021338	SOFIA ISABELLE NARDO NASCIMENTO	22/02/2016	2	F	32741724		Matriculado	20/01/2018
24	1018708805	STEPHANE OLIVEIRA VENANCIO	23/04/2015	3	F			Matriculado	02/03/2018
25	1018698753	YASMIN MARQUES LANARO MARTINS	24/03/2016	2	F			Matriculado	01/03/2018
26	1019396807	ISABELLY PEREIRA GONZAGA	20/05/2015	3	F			Matriculado	04/06/2018
27	1019398939	MARIA EDUARDA LOPES DE OLIVEIRA	31/10/2015	2	F			Matriculado	04/06/2018
28	1016171768	IZABELLY DA SILVA CARDOSO	25/03/2016	2	F			Matriculado	12/12/2017

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: B

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018026739	ALICE LINS DOS SANTOS	23/11/2015	2	F			Matriculado	20/01/2018
2	1014939977	ALICE PEREIRA MOTA	30/01/2016	2	F	4498839604		Matriculado	30/01/2018
3	1014939981	ANNELY SILVA DOS SANTOS	19/11/2015	2	F	4499376014		Matriculado	30/01/2018
4	1014938660	ARTHUR AURELIO REGILIO SILVA	19/06/2015	2	M	4432642026		Transferido	30/01/2018
5	1014944687	BRYAN PEREIRA GRUBEL CAMPOS	19/05/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
6	1015579915	DAVI REIS DA SILVA CANONIO	26/02/2016	2	M	4430351756		Matriculado	30/01/2018
7	1014913366	EMANUELLY ALVES DE SOUZA	14/04/2015	3	F			Matriculado	30/01/2018
8	1016230886	ENZO DE OLIVEIRA VIEIRA NEVES	20/08/2015	2	M			Matriculado	30/01/2018
9	1018376985	GABRIELLY VITORIA COSTA KANITZ	24/03/2016	2	F			Matriculado	19/02/2018
10	1014912122	GIOVANA MAINO SOARES	22/05/2015	3	F	4430350300		Matriculado	30/01/2018
11	1018042564	HELOISA PAULINO AMARAL DE SOUZA	28/03/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
12	1016257822	HELOISA RECHE DA SILVA	23/11/2015	2	F			Matriculado	30/01/2018
13	1018042173	JOAO LUCAS DA CRUZ QUADROS	30/05/2015	3	M			Matriculado	20/01/2018
14	1014940410	JOAO MIGUEL DE MELO CARVALHO	07/04/2015	3	M	4498840582		Matriculado	30/01/2018
15	1014944253	JUAN HENRIQUE CAVALCANTI DA SILVA	15/11/2015	2	M			Matriculado	30/01/2018
16	1014937109	JULIA PIRES DA SILVA	14/10/2015	2	F	4498571102		Matriculado	30/01/2018
17	1014945039	LARISSA ELIZA DA SILVA	10/02/2016	2	F			Matriculado	30/01/2018
18	1018043072	LORENA FIGUEIREDO DA SILVA	29/12/2015	2	F			Matriculado	20/01/2018
19	1018043951	LORENZO ROCHA CANGIRANA RODRIGUES	19/01/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
20	1014943176	LUCIANA MARIA CAVALLI	09/04/2015	3	F			Matriculado	30/01/2018
21	1018739301	MARCOS PAULO DA SILVA GOUVEA	04/06/2015	3	M	32744775		Transferido	20/01/2018
22	1014943788	MARIA EDUARDA BARBOSA DE NOVAIS	29/10/2015	2	F			Matriculado	30/01/2018
23	1013410266	MARIA LUISA DE OLIVEIRA XAVIER	01/07/2015	2	F	4498439543		Matriculado	30/01/2018
24	1014936722	MILENA FIOCHI CAMOZI	23/07/2015	2	F	4498431317		Excluído por	30/01/2018
25	1014945543	RAUL MORITZ SURANY DA SILVA	18/04/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
26	1014938326	SOPHIA EMANUELLY SOARES SFOGLIA	18/06/2015	2	F	4498269230		Matriculado	30/01/2018
27	1018899554	YAN RIBEIRO VIANA	03/09/2015	2	M			Sem Frequencia	13/03/2018
28	1019074575	ANA BEATRIZ FERREIRA PERRI	29/04/2015	3	F			Matriculado	19/03/2018
29	1018517392	DÉRICK OLISCOVICZ JACOMO	14/09/2015	2	M	998996010		Matriculado	20/04/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: C

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018005898	ANA LAURA NUNES LEITE	23/10/2014	3	F			Matriculado	20/01/2018
2	1014890935	ARTHUR D'ANJOS DA CUNHA	17/01/2015	3	M	4498807062		Matriculado	30/01/2018
3	1013804297	ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS JORGE	04/12/2014	3	M	4499608075		Matriculado	30/01/2018
4	1014908800	BRYAN LUCAS JORGE	17/10/2014	3	M	4432645715		Matriculado	30/01/2018
5	1016257652	DAVI MIGUEL DE ALMEIDA ALVES	09/10/2014	3	M			Matriculado	30/01/2018
6	1014906440	EMILLY DO VALE PEREIRA PARDIM	19/08/2014	3	F	4432642126		Matriculado	30/01/2018
7	1014887942	ENZO TROVÃO DOS SANTOS DA SILVA	03/06/2014	4	M	4498136695		Matriculado	30/01/2018
8	1015804200	FELIPE HENRIQUE ALMEIDA CAETANO	30/03/2015	3	M	4499941490		Matriculado	13/03/2018
9	1016257512	ISABELLA DOS REIS CORTARELI	02/07/2014	3	F			Matriculado	30/01/2018
10	1014885486	ISABELLY LORDANO CARVALHO	20/12/2014	3	F	4499118199		Matriculado	30/01/2018
11	1014891710	JOÃO IVO GASQUES PEREIRA ANDRÉS	31/03/2015	3	M	4497573876		Matriculado	30/01/2018
12	1014883076	JOÃO PEDRO DIAS	16/12/2014	3	M			Matriculado	30/01/2018
13	1014908122	JULIA MENDES BERDUSCO	14/04/2014	4	F	4430283034		Matriculado	30/01/2018
14	1014891761	KAIO DAVI RODRIGUES DE SOUZA	28/07/2014	3	M	4497372143		Matriculado	30/01/2018
15	1018006614	KALLEB HOLANDA ANTUNES DE OLIVEIRA	01/12/2014	3	M			Matriculado	20/01/2018
16	1014891397	KAUA MATHEUS DE MELO	21/02/2015	3	M	4430253664		Matriculado	30/01/2018
17	1014885141	LARA GOBBI GONÇALVES	25/07/2014	3	F			Matriculado	30/01/2018
18	1018006916	LAURA CONSENTINO EVANGELISTA	06/03/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
19	1018007246	MARIA EDUARDA LIBERATO FUHR	03/04/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018
20	1014888639	MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	08/12/2014	3	F	4497121413		Matriculado	30/01/2018
21	1014941726	MATEUS LOURENÇO PERES	23/01/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
22	1014884226	MATHEUS SOARES ANJOS	05/11/2014	3	M	4499874084		Matriculado	30/01/2018
23	1014886296	MATHEUS VITORINO MARTINS DA SILVA	28/07/2014	3	M	4432748727		Matriculado	30/01/2018
24	1014891885	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA	22/08/2014	3	M	4432741208		Matriculado	30/01/2018
25	1014882690	PEDRO MIGUEL LANARO MASSA	17/11/2014	3	M	4432644105		Matriculado	30/01/2018
26	1014907013	RAÚL SUNIGA	06/10/2014	3	M	4498012608		Matriculado	30/01/2018
27	1014908400	SOFYA VICTÓRIA JORGE	17/10/2014	3	F	4432645715		Matriculado	30/01/2018
28	1016257598	SOPHIA GABRIELLY DE OLIVEIRA GARCIA	03/02/2015	3	F			Matriculado	09/03/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: D

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1015515550	ANNY GABRIELLI DOMINGUEZ DE CARVALHO	23/02/2015	3	F	4499034172		Matriculado	30/01/2018
2	1015516662	ARTHUR BATISTA BARBOSA	04/04/2014	4	M	4432640011		Matriculado	30/01/2018
3	1011269776	ARTHUR GOES DA SILVA	22/08/2014	3	M	4498113510		Transferido	30/01/2018
4	1013692072	AUGUSTO CESAR LINO DA SILVA	18/08/2014	3	M	4499176636		Matriculado	30/01/2018
5	1013604190	BIANCA BORGES DA SILVA	11/04/2014	4	F	4432740046		Matriculado	30/01/2018
6	1015434003	BRYAN LUCCA DIAS GOMES	15/03/2015	3	M	4430480730		Matriculado	30/01/2018
7	1013242620	CARLOS FELIPE LOPES EVARISTO	26/12/2014	3	M	4498384161		Matriculado	30/01/2018
8	1011209790	EDUARDO NESPOLO DA SILVA	09/05/2014	4	M	4499558637		Matriculado	30/01/2018
9	1018008126	ENZO GABRIEL DE LIMA ROCHA	04/06/2014	4	M			Matriculado	20/01/2018
10	1015580690	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FRAÇOZO	26/07/2014	3	M	4498349885		Matriculado	30/01/2018
11	1013243405	GUSTAVO TELECHESKI CAMARGO	21/02/2015	3	M	4432644576		Matriculado	30/01/2018
12	1015551450	HELOYSA CAMPOS DE PAULA	14/03/2015	3	F			Matriculado	30/01/2018
13	1018008820	JULIA RAIANE SANTOS	20/05/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018
14	1013698019	KEISHA MONCHER	08/12/2014	3	F			Matriculado	30/01/2018
15	1013240899	LEONARDO LUCIO SILVA DE MORAIS	16/09/2014	3	M	4432641610		Matriculado	30/01/2018
16	1010389441	LIVIA CAROLINA DOS SANTOS	15/04/2014	4	F	4498770913		Matriculado	30/01/2018
17	1013241119	LUCAS LIMA ZERO	20/11/2014	3	M	4497073665		Matriculado	30/01/2018
18	1010389190	MARIA RAPHAELA GALINDO	24/05/2014	4	F	4498281209		Matriculado	30/01/2018
19	1016230940	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA HOSHINO	26/07/2014	3	F			Matriculado	30/01/2018
20	1016256052	MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA	02/01/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
21	1011276322	MIGUEL GARCIA MARQUES	16/08/2014	3	M	4499167156		Matriculado	30/01/2018
22	1013695560	MURILO BATISTA TRINDADE	21/11/2014	3	M	4990212564		Matriculado	30/01/2018
23	1011018234	MURILO ROCHA CANGIRANA RODRIGUES	18/06/2014	3	M	32741060		Matriculado	30/01/2018
24	1011207320	NAYARA DE MOURA FRANCISCHINI BARBOSA	01/04/2014	4	F			Matriculado	30/01/2018
25	1011278144	PEDRO CEZAR JORGE CANDAO	09/04/2014	4	M	4497071562		Matriculado	30/01/2018
26	1015433627	RAFAEL VICENTINI	05/08/2014	3	M	4498003958		Matriculado	30/01/2018
27	1015516344	THOMAZ BATISTA BARBOSA	04/04/2014	4	M	4432640011		Matriculado	30/01/2018
28	1018861549	ARTHUR VINICIUS DA SILVA	22/11/2014	3	M			Matriculado	15/03/2018

Curso: EDUC INFANTIL

Seriação: INFANTIL 4

Turno: Manhã

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1009248648	ALICE RIBEIRO GUIMARÃES	05/06/2013	5	F	4432643519		Matriculado	20/01/2018
2	1011249970	ANA VITÓRIA KURTEN DO NASCIMENTO	22/08/2013	4	F	4497143356		Matriculado	20/01/2018
3	1010388992	ARTHUR SILVESTRE ZOBOLI	14/01/2014	4	M	4498008077		Matriculado	20/01/2018
4	1010384296	BEATRIZ HONDA DE PAULA	29/11/2013	4	F	4498532217		Matriculado	20/01/2018
5	1011249805	BRENO ADONIER SCALABRINI	07/04/2013	5	M	4499972619		Matriculado	20/01/2018
6	1008983906	ELOISA TIMOTEO DA ROSA	10/05/2013	5	F	4432742504		Matriculado	20/01/2018
7	1015815422	EMANUELY DOS SANTOS DE SOUZA	05/08/2013	4	F	998439028		Matriculado	20/01/2018
8	1011255678	ENZO GABRIEL CECILO RODRIGUES	23/01/2014	4	M	4497159091		Matriculado	20/01/2018
9	1009783330	ENZO GABRIEL GARCIA	31/03/2014	4	M	4499620720		Matriculado	20/01/2018
10	1011767318	FELIPE ZERO DA SILVA	26/11/2013	4	M	4498604008		Matriculado	20/01/2018
11	1011287600	FERNANDO TONON	29/10/2013	4	M	4432641581		Matriculado	20/01/2018
12	1014217980	GUSTAVO BERTAPELLI CRUZ	15/06/2013	4	M	4499225289		Matriculado	20/01/2018
13	1013690967	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	03/08/2013	4	M	4498418777		Matriculado	20/01/2018
14	1014947945	HELOISA MARTINS DOS SANTOS	20/03/2014	4	F			Remanejado	20/01/2018
15	1011972345	ISABELLY MARCILIANO GONÇALVES	13/11/2013	4	F	4430353611		Matriculado	20/01/2018
16	1009716327	ISADORA CHAVES PADOVAN	06/12/2013	4	F	4432747177		Matriculado	20/01/2018
17	1015685331	ISADORA ROSA MENDES	29/07/2013	4	F			Matriculado	20/01/2018
18	1009145130	LAYSA NICOLLY DE OLIVEIRA DA SILVA	14/05/2013	5	F	4499091558		Matriculado	20/01/2018
19	1016256435	MELISSA LOPES MARTINS	15/12/2013	4	F			Matriculado	20/01/2018
20	1010039459	MIGUEL CAMPANA DA SILVA	18/11/2013	4	M	4430480331		Matriculado	20/01/2018
21	1018696416	NICOLLY BEATRIZ ABBONIZIO	18/05/2013	5	F			Matriculado	20/02/2018
22	1010389310	NICOLY EMANUELLE DE MATOS	11/02/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018
23	1009519080	RYAN PARPINELI DE CAMPOS	15/11/2013	4	M	4430421511		Matriculado	20/01/2018
24	1010389409	THEO CELLA DE OLIVEIRA	06/01/2014	4	M	4432649392		Matriculado	20/01/2018
25	1015665056	YORRAN DE ASSIS OLIVEIRA REGLI	06/11/2013	4	M			Matriculado	20/01/2018
26	1015581278	HELOISA GABRIELLY MARCOLINO	28/05/2013	5	F			Matriculado	20/01/2018

Curso: EDUC INFANTIL

Seriação: INFANTIL 4

Turno: Tarde

Turma: B

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1018696084	ARTHUR MIGUEL DE SOUZA VOLPATO	10/07/2013	4	M			Matriculado	21/02/2018
2	1017984922	DAVI LUCAS DE SOUZA LEDES	20/05/2013	5	M			Matriculado	20/01/2018
3	1011210070	ENZO GABRIEL LEME PIRES	25/01/2014	4	M	4499556143		Matriculado	20/01/2018
4	1017970883	FELIPE ADAMUCCIO DA SILVA	15/10/2013	4	M			Matriculado	20/01/2018
5	1013414447	FERNANDA UCHUYA RIBEIRO	14/07/2013	4	F	4498095372		Matriculado	20/01/2018
6	1007694152	GABRIEL BATISTA DAMASIO CARNEIRO	27/04/2013	5	M	4499608832		Matriculado	20/01/2018
7	1017984272	GABRIEL DA SILVA PEREIRA	10/04/2013	5	M			Matriculado	20/01/2018
8	1017984671	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA	09/10/2013	4	M			Matriculado	20/01/2018
9	1011850843	GUILHERME SOUZA FERNANDES	29/12/2013	4	M	4498335098		Matriculado	20/01/2018
10	1017971170	GUSTAVO HENRIQUE ZAMPIERI	24/03/2014	4	M			Matriculado	20/01/2018
11	1014947791	HELOISA DEOSTI	20/05/2013	5	F			Matriculado	20/01/2018
12	1015581278	HELOISA GABRIELLY MARCOLINO	28/05/2013	5	F			Remanejado	20/01/2018
13	1009715513	HELOISA MORENO MUSSOLIN DE SOUZA	16/10/2013	4	F	4430352986		Matriculado	20/01/2018
14	1011250250	ISABELA SILVA ANTONIO	19/11/2013	4	F	4499601848		Matriculado	20/01/2018
15	1013424558	KAUAN HENRIQUE PEDRO MOREIRA	27/04/2013	5	M	4497680747		Matriculado	20/01/2018
16	1013409834	LAURA HELOISA LEDES SUTIL RODRIGUES	10/10/2013	4	F	4498501533		Matriculado	20/01/2018
17	1009615187	LAVINIA DE OLIVEIRA TASSO	11/01/2014	4	F	32202271		Matriculado	20/01/2018
18	1011850894	LUCAS SOUZA FERNANDES	29/12/2013	4	M	4499335098		Matriculado	20/01/2018
19	1015665498	LUCAS MIGUEL FIOCHI CAMOZI	25/01/2014	4	M			Matriculado	20/01/2018
20	1015854460	MIGUEL ARCANJO RAMOS SOARES	01/06/2013	5	M	4432641063		Matriculado	20/01/2018
21	1018695770	MURILO GABRIEL DE SOUZA VOLPATO	10/08/2013	4	M			Matriculado	21/02/2018
22	1013695870	NICOLÉ BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	13/08/2013	4	F	4498128417		Matriculado	20/01/2018
23	1010387988	NICOLY RODRIGUES MUNIZ	24/02/2014	4	F	4499658663		Matriculado	20/01/2018
24	1011808260	PALOMA CARVALHO CAMPOS	09/12/2013	4	F	4498002723		Matriculado	20/01/2018
25	1013604033	SAMUEL BOCCOLI DA SILVA	17/03/2014	4	M	4498001207		Transferido	20/01/2018
26	1015853626	SAMYLLE KAROLAYNE DE OLIVEIRA	13/09/2013	4	F			Matriculado	20/01/2018
27	1014947946	HELOISA MARTINS DOS SANTOS	20/03/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04671-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.656.157/0001-62
Insc. Est: 106383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSC MATERNAL DE SARANDI

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

Código do cliente: 8999 6352 9166 DV: 5

Mês de referência: Maio/2018

Número da fatura: 0611167759-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 4430372919

Data de emissão: 03/05/2018

Estado de instalação: Paraná

21/05/2018
114,53

Descrição da sua fatura

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

50 Mega Empresas (1335) 60,07

Telefone

Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (1335) 34,39

Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (1335) 0,00

Total 94,46

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI) 20,07

Total 20,07

Serviços Eventuais

Taxa de Habilitação 0,00

Taxa de Instalação Vivo Internet 50 Mbps 0,00

Total 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

114,53

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação

Minutos Locais Utilizados 0 0 Maio 31:00

Lig Locais Celular (VCI) 0 0 17:00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F181706943730009
18/05/2018 17:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.09
1483401483 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84660000001-8 14530082089-4
99635291660-4 61116775999-6

Data do pagamento 18/05/2018

Valor em Dinheiro 114,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 114,53

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: A.840.466.438.C20.58F

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. 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 (135) PA 129 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSC MATERNAL DE SARANDI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6352 9166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899963529166-5	Número da Fatura 0611167759-0	Data de Vencimento 21/05/2018	Valor a Pagar (R\$) 114,53

84660000001 8 14530082089 4 99635291660 4 61116775999 6





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 9422 6992 DV: 1
Nº do telefone 4432740873/4432746403
Data de vencimento 05/06/2018
Valor a pagar 267,24
Data de emissão 19/05/2018
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0617876073-0
Mês de referência Maio/2018



CTC CURITIBA PR PL11

ASSC MATERNAL DE SARANDI
R ATILIO SALVALAGIO 625
CENTRO
87111-200 SARANDI PR



72 13148850 58131 00000920932 3 0 240518

Vencimento
05/06/2018

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 10 Mbps Max GVT (066)	136,57
Telefone	
Max - Assinatura Mensal 2 linhas (027)	151,93
Max 5000 Light - Franquia Mensal (027)	89,02
Max 5000 - Franquia Mensal (027)	127,30
Total	504,82
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,69
Ligações Locais para Celular (VC1)	135,92
Total	147,61
Créditos	
Crédito referente a faturas anteriores(1)	-385,19
Total	-385,19
TOTAL GERAL A PAGAR	267,24

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Junho
Minutos Locais Utilizados	167:00	271:00	374:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	10:48
Lig Locais Celular (VC1)	47:06	98:00	130:48

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Telefonia fixa e Internet: 103 15. Para TV por assinatura: 106 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br. O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Você cancelou serviços de Banda Larga; de Voz.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; desta conta.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO -17.17.15
1483401483 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 67240082099-5
99942269920-0 61787607399-1
Data do pagamento 25/05/2018
Valor em Dinheiro 267,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 267,24

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: F.FAD.31A.6B1.EE7.AE2

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 9422 6992	999994226992-1	0617876073-0	05/06/2018	267,24

84610000002 1 67240082099 5 99942269920 0 61787607399 1

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

ASSC MATERNAL DE SARANDI

44-3274-6403

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
113	15/05/2018	10:38:25	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44999706087	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
114	15/05/2018	12:19:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44991189459	VC1 VIVO	Normal	29%	3,65%	1,04
115	16/05/2018	08:38:45	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44998439543	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
116	16/05/2018	14:32:42	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 44	44997659990	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,45
117	17/05/2018	14:49:48	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44999111544	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
118	18/05/2018	09:03:52	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44997719771	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
119	18/05/2018	10:24:11	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44997719771	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
120	18/05/2018	10:51:38	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44999719771	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
121	18/05/2018	10:52:58	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44997719771	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
122	18/05/2018	11:51:49	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA 44	44999553399	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	2,49
123	18/05/2018	13:02:34	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 44	44997002421	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,14
124	18/05/2018	16:46:55	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 44	44997719771	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	1,04
SUBTOTAL									132,80
TOTAL									132,80
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									652,43

Reservado ao Fisco 92d3.1b99.f129.b6f8.ae9f.3b2f.4eb2.f939

ICMS	Base de cálculo: 652,43	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 189,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 463,22	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 16,90

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

267,24

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bazzetto, 158 bl. C - Mossungui - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.998/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.952-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS
 R ATELIO 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**Maio/2018****Vencimento****09/06/2018****Nº de Identificação****17310628****VALOR A PAGAR****R\$ 255,36**

FAT-01-20186282265819-22

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 44 3126 9632

Convênio: 007/2018/PMS**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0830841654 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
17/04/2018 2431	17/05/2018 2528	30 dias 970 kWh	10	970 kWh	32,33 kWh	28/05/2018	18/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2018	1170	25/04/2018	310,55
03/2018	1150	28/03/2018	305,59
02/2018	720	22/02/2018	203,34
01/2018	480	31/01/2018	115,30
12/2017	1170	09/01/2018	356,09
11/2017	850	29/11/2017	259,89
10/2017	960	25/10/2017	279,35
09/2017	970	26/09/2017	276,73
08/2017	730	25/08/2017	216,78
07/2017	590	27/07/2017	173,38
06/2017	730	22/06/2017	524,66
05/2017	800	18/05/2017	559,69

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 021.621.695- SÉRIE B

Emitida em 17/05/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	970	0,219814	213,22	213,22	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			2,91	2,91	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				39,23		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM TROPICAL
 Mês Ref: 03/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	69,38
Limite Mensal:	4,71	3,11	2,60	12,22	
Limite Trimestral:	9,43	6,22	-	-	
Limite Anual:	18,86	12,45	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
216,13	62,67	255,36

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

A33Y251702785349011
 25/05/2018 17:17:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.15
 1483401483 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83660000002-7 55360111000-8
 00101020186-9 28226581922-1
 Data do pagamento 25/05/2018
 Valor Total 255,36

DOCUMENTO: 052501
 AUTENTICACAO SISBB: 1.58A.4F4.4A6.6D9.20A



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
COLOMBO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No: 145508

SÉRIE 1 FL 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0576 4304 3800 6536 5500 1000 1455 0813 6694 8140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180089794439 28/05/2018 17:00:57-03:00

AV COLOMBO, 2720 - TERREO
VILA MORANGUEIRA - MARINGÁ - PR
Cep: 87.045-000 Fone: (44) 3366-3200

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA MERCADORIA ADQ RECEB TERC D. EST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058648156	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 76.430.438/0065-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI		CNPJ 77.456.648/0001-00
ENDEREÇO RUA ATILIO SALVALAGIO, 625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87.111-200
MUNICÍPIO SARANDI	FONE/FAX	UF PR
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 28/05/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/05/2018
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:00:46

Duplicatas: No: 145508/01 Venc.: 28/05/2018 Valor: R\$ 437,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 437,20	VALOR DO ICMS 78,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 437,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 77.456.648/0001-00
ENDEREÇO RUA ATILIO SALVALAGIO	MUNICÍPIO SARANDI	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS PACOTES	MARCA LEITREIROS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 108,150	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
181485	DESINF YPE BAK LAVANDA GL 5 L - 903520 - 0000	38089419	000	5102	UN	20,0000	11,39000	227,80	227,80	41,00		18,00	
132516	PANO FLABOM CHAO ALVEJ DUPLO 50X84 1 UN - 907507 - 0000	63071000	000	5102	UN	30,0000	6,98000	209,40	209,40	37,69		18,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.15
1483401483 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : AMAS SERV ASSISTENCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3099-6 - PLATA.OP.PJ.CORP.EMP.CURITIBA
CONTA: 83.644-3

FAVORECIDO: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
CPF/CNPJ: 76.430.438/0001-71
VALOR: R\$ 1.811,46
DEBITO EM: 29/05/2018

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC4.A76.4E8.3C8.74B

Convênio: 007/2018/PMS



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

"A.M.A.S."

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

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

Declaração

A empresa

inscrita no CNPJ nº 764304380065-36

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) Imato Muffato portador (a) da carteira de identidade nº

_____; DECLARA ESPECIALMENTE PARA O CONVÊNIO Nº 007/2018, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante como: Prefeito, Vice Prefeito, Secretários, Vereadores, Servidores Municipais e ou dirigentes da instituição bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por matrimônio, subsistindo a proibição até seis (6) meses após findas as respectivas funções

Ana Paula

Assinatura do representante legal da Empresa

Nome do representante por extenso

IMATO MUFFATO & CIA LTDA
CELEMEIO - CX 25

CNPJ 76.430.438/0065-36
Inscr Est 906.86481-56

Carimbo CNPJ da empresa

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS: CONVENIO N.º 07/2018, MÊS DE MARÇO 2018

Empresa	CNPJ.	N.º Nota	Data Nota	Valor Nota	Observ	N.º Docum	Valor Doc	Pago em
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA.	76-430.438/0065-36	145508 145509	28/05/2018	R\$ = 1.811,46	DOC ELETR.	052903	R\$ = 1.811,46	28/05/2018

Sarandi, 29 de maio de 2018

Jaqueline da Cruz Ribeiro

JAQUELINE DA CRUZ RIBEIRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "AMAS"
RUA ATÍLIO SALVALAGIO N° 625 CENTRO SARANDI

CNPJ . 77.456.648/0001-00

CONVÊNIO : 07/2018

ORÇAMENTO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	QUANTIDA DE		DESCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	96	UNIDADE	DETERGENTE	RS - 1.45	RS 139.20
02	20	CX. - 2KG	SABÃO EM PÓ	RS 9.99	RS 199.80
03	10	UNID.05LT	AMACIANTE DE ROUPAS	RS 11.99	RS 119.90
04	48	UNID. 1 LT	ALCOOL DE LIMP.	RS 4.23	RS 203.04
05	72	UNIDADE	BRILHO ALUMINIO	RS 3.03	RS 218.16
06	20	UNID.5 LT	DESINFET. EUCAL.	RS 11.99	RS 239.80
07	30	UNIDADE	PAPEL HIGIENICO 60 MT	RS 11.39	RS 341.70
08	30	UNIDADE	ESPONJA DE AÇO	RS 1.22	RS 36.60
09	30	UNID. DE 4/1	BUCHA LAVA LOUÇA	RS 1.31	RS 39.30
10	24	UNIDADE	MULTI-USO	RS 3.19	RS 76.56
11	30	UNIDADE	PANO DE LIMPEZA	RS 6.98	RS 209.40
			TOTAL GERAL	RS -	RS - 1.823,46

**DATA, VISTO E CARIMBO COM CNPJ
DA EMPRESA FORNECEDORA**

SARANDI, 27 DE maio DE 2018



IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA
COLOMBO - CX 25

CNPJ 76.430.438/0065-36
Inscr Est 905.86481-56

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "AMAS"
RUA ATÍLIO SALVALAGIO N° 625 CENTRO SARANDI

CNPJ . 77.456.648/0001-00

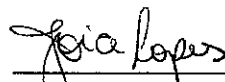
CONVÊNIO : 07/2018

ORÇAMENTO
PRODUTO DE LIMPEZA

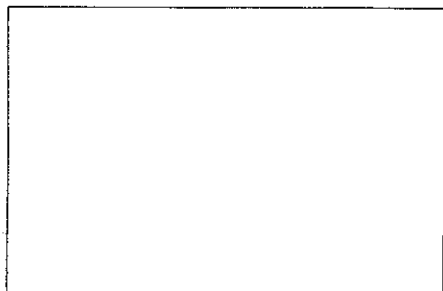
ITEM	QUANTIDADE		DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	96	UNIDADE	DETERGENTE	RS - 1,39	RS 133,40
02	20	CX. - 2KG	SABÃO EM PÓ	RS 11,99	RS 239,80
03	10	UNID.05LT	AMACIANTE DE ROUPAS	RS 8,98	RS 89,80
04	48	UNID. 1 LT	ALCOOL DE LIMP.	RS 7,15	RS 343,20
05	72	UNIDADE	BRILHO ALUMINIO	RS 3,39	RS 244,08
06	20	UNID.5 LT	DESINFET. EUCAL.	RS	RS
07	30	UNIDADE	PAPEL HIGIENICO 60 MT	RS 10,65	RS 319,50
08	30	UNIDADE	ESPONJA DE AÇO	RS 1,55	RS 46,50
09	30	UNID. DE 4/1	BUCHA LAVA LOUÇA	RS 3,79	RS 113,70
10	24	UNIDADE	MULTI-USO	RS 2,19	RS 52,56
11	30	UNIDADE	PANO DE LIMPEZA	RS 5,69	RS 170,70
			TOTAL GERAL	RS -	RS - 1'753,24

DATA, VISTO E CARIMBO COM CNPJ
DA EMPRESA FORNECEDORA

SARANDI, 22 DE maio DE 2018



Companhia Sulamericana de Distribuição
CNPJ: 11.517.841/0026-45



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "AMAS"
RUA ATÍLIO SALVALAGIO N ° 625 CENTRO SARANDI

CNPJ . 77.456.648/0001-00

CONVÊNIO : 07/2018

ORÇAMENTO

PRODUTO DE LIMPEZA

ITEM	QUANTIDA DE		DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	96	UNIDADE	DETERGENTE	RS - 1,17	RS 112,32
02	20	CX. - 2KG	SABÃO EM PÓ	RS 11,49	RS 229,80
03	10	UNID.05LT	AMACIANTE DE ROUPAS	RS 9,79	RS 97,90
04	48	UNID. 1 LT	ALCOOL DE LIMP.	RS 4,99	RS 239,52
05	72	UNIDADE	BRILHO ALUMINIO	RS 2,09	RS 150,48
06	20	UNID.5 LT	DESINFET. EUCAL.	RS 11,90	RS 238,00
07	30	UNIDADE	PAPEL HIGIENICO 60 MT	RS 13,69	RS 410,70
08	30	UNIDADE	ESPONJA DE AÇO	RS 1,39	RS 41,70
09	30	UNID. DE 4/1	BUCHA LAVA LOUÇA	RS 3,79	RS 113,70
10	24	UNIDADE	MULTI-USO	RS 1,99	RS 47,76
11	30	UNIDADE	PANO DE LIMPEZA	RS 6,59	RS 197,70
			TOTAL GERAL	RS -	RS - 1.879,58

**DATA, VISTO E CARIMBO COM CNPJ
DA EMPRESA FORNECEDORA**

SARANDI, DE DE



BATISTA & IZEPE LTDA.
CNPJ 81.900.227/0017-52



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F291523595770014
29/05/2018 15:32:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.15
1483401483 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convênio: 007/2018/PMS

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000034-0 07460179180-4
60761705087-8 74566480001-1
Data do pagamento 29/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 77456648/0001-00
COMPETENCIA 05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2018
VALOR DEPOSITO 3.407,46
Valor Total 3.407,46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2018 - 15:23:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI				(0044) 32746403	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	42.593,25	22	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	77.456.648/0001-00	05/2018	07/06/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.407,46		0,00	3.407,46		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858700000340 074601791804 607617050878 745664800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.15
1483401483 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000017-3 69820270230-7
57745664800-3 01002018059-1
Data do pagamento 29/05/2018
Valor Total 1.769,82

Convênio: 007/2018/PMS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 25/05/2018 HORA: 15:23:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI
RUA ATILIO SALVALAGIO 625

CENTRO 87111-200
SARANDI PR
(0044) 32746403

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 77.456.648/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.769,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.769,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000173

698202702307

577456648003

010020180591



29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:15
148301483 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796067069528050300451000599905275390000967725

BENEFICIARIO:

CIEE - PR

NOME FANTASIA:

CIEE - PR

CNPJ: 76.610.591/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

CNPJ: 77.456.648/0001-00

Convênio: 007/2018/PMS

NR. DOCUMENTO 52.904
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 9.677,25
VALOR COBRADO 9.677,25

NR. AUTENTICACAO F.61D.F49.AAE.198.62B

BRADESCO		237-2	23796.06706 95280.503004 51000.599905 2 75390000967725				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 29/05/2018	
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 6067-4/0005999-4	
Data do Documento 29/05/2018	Número do Documento 9988912992	Assinatura NÃO	Espécie Doc. DS	Data do Processamento 29/05/2018	Nosso Número 009/52805030051-7		
Uso do Banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade da moeda	Valor da moeda		(-) Valor do Documento 9.677,25		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Valor Correspondente ao total das contribuições conforme FOLHA DE PAGAMENTO dos estagiários referentes ao mês de MAIO de 2018, sendo: R\$ 8797.50 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 879.75 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 13/06/2018 entrar em contato com o CIEE/PR. Não cobrar juros / multa.						(-) Descontos / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(=) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI AMAS CNPJ: 77456648000100							
RUA ATILIO SALVALAGIO, 625							
CENTRO - SARANDI - PR - 87111200							