



Associação Maternal de Sarandi
C.E.I. - A.M.A.S.

REG. Nº 227 L.A. 27/02/78 - REG. NO CONS. NACIONAL Nº 21 5048/80-DF - C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

RUA ATÍLIO SALVALÁGIO, 625 - CENTRO - FONE: (44) 3274.6403 - CEP. 87111-200
SARANDI - PARANÁ.

“AMAS”

CEP: 87.111.200

TELEFONE (44)- 3274.6403 - 3037-2919

EMAIL= associacaomaternal@hotmail.com

CONVENIO
SUBVENÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTA DO
CONV./PREF. SECRT. DE EDUCAÇÃO E
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL./
“AMAS”,
MÊS DE JULHO
4º BIMESTRE
SIT

ANO DE 2018

*Recebido
10/08
18
Domicen*

 ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
REGISTRO Nº L A 27/02/78 "A.M.A.S."
REGISTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL Nº 998-PR REG. CONS. NACIONAL Nº 21504880 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atílio 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.
- 03 – ESTRATO DA CONTA CORRENTE MENSAL B.B.
- 04 – ESTRATO DA CONTA APLICAÇÃO MENSAL B.B.
- 05 – RELATÓRIO DE CADASTRO DE ALUNO CONFORME CONVENIO FIRMADO.
- 06 – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS E RESPECTIVAS FUNÇÕES.
- 07 – ENCARGOS SOCIAIS (GPS . FGTS).
- 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.
- 13 – HOLERITE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.

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

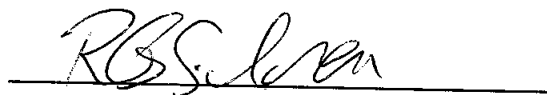
OFICIO N.º 006/2018

SARANDI, 31 DE JULHO DE 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTA – MÊS DE JULHO 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 JUNHO
DE 2018.

ATENCIOSAMENTE



ROGERIO GARCIA DA SILVA

PRESIDENTE



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

CONVENIO

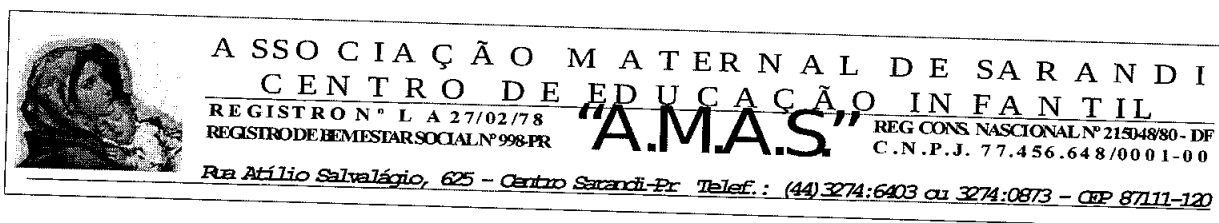
N.º 007/2018

MÊS = JULHO

1ª DO 4º

BIMESTRE

2018



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



Extrato conta corrente

A33S301624133871011
30/07/2018 16:30:08

Cliente - Conta atual

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

Convênio: 007/2018/PMS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.185.533	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49,90 C	0,00 C
06/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.038.390	53.123,50 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
06/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.044.164	12.120,00 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
06/07/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.243,50 D	0,00 C
23/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.301	240,78 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.302	191,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	432,41 C	0,00 C
25/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	205,09 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/07/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	872.060.800.163.406	42,45 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
25/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	247,54 C	0,00 C
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.701	1.200,00 D	
				748 0718 007857446000186 GAS E TRANSP			
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.059.664	9,70 D	
				Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.209,70 C	0,00 C
30/07/2018		1483	00002	250 Folha de Pagamento		38.735,43 D	
30/07/2018		0000	11105	375 Impostos	73.001	3.407,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2018		0000	11105	375 Impostos	73.002	3.598,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2018		1483	01483	109 Pagamento de Título	73.003	9.677,25 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			55.418,53 D
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							163.969,29 C
Juros							108.550,76 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/07/2018
Data de Debito de IOF							0,00
							01/08/2018

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336311601114384010
31/07/2018 16:08:06

Cliente - Conta atual

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

Convênio: 007/2018/PMS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.185.533	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49,90 C	0,00 C
06/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.038.390	53.123,50 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
06/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.044.164	12.120,00 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
06/07/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.243,50 D	0,00 C
23/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.301	240,78 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.302	191,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	432,41 C	0,00 C
25/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	205,09 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/07/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	872.060.800.163.406	42,45 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
25/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	247,54 C	0,00 C
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.200,00 D	
				748 0718 007857446000186 GAS E TRANSP			
27/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.059.664	9,70 D	
				Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.209,70 C	0,00 C
30/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	232	38.735,43 D	
30/07/2018		0000	13105	375 Impostos	73.001	3.407,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2018		0000	13105	375 Impostos	73.002	3.598,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	73.003	9.677,25 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.902.277.529	77,00 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	55.495,53 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	108.473,76 C
Saldo	108.473,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Pouplex

A33R311609131604015
31/07/2018 16:14:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Convênio: 007/2018/PMS

Saldo: 108.473,76 C

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018		Saldo anterior					154.316,70 C
02/07/2018	29/06/2018	248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329		53.842,82 D	
04/07/2018	03/07/2018	248 Resgate Automático	1483-4	9.148.303		49,90 D	
06/07/2018	09/07/2018 8/6	737 Juros	1483-4			191,46 C	
09/07/2018	06/07/2018 6/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.306		65.243,50 C	
24/07/2018	23/07/2018	248 Resgate Automático	1483-4	9.148.323		432,41 D	
26/07/2018	25/07/2018	248 Resgate Automático	1483-4	9.148.325		247,54 D	
30/07/2018	27/07/2018	248 Resgate Automático	1483-4	9.148.327		1.209,70 D	
31/07/2018	31/07/2018	130 Anotacao De Debito	1483-4			55.495,53 D	
Saldo atual						108.473,76 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						108.473,76 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: 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

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	2	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	1	M			Matriculado	20/01/2018
4	1018783645	BRUCE OLIVEIRA VENANCIO	23/02/2017	1	M			Matriculado	06/03/2018
5	1017959650	DAVI LUCAS DANIELSKI SONSINI	23/07/2016	2	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	JOÃO EMANOEL 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 EMANUELY PIOVESAN CORRÊA	06/05/2016	2	F	4432880246		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	2	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	2	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	1018929453	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	1019158116	ANA LUISA VITA ALMEIDA	22/07/2017	1	F			Matriculado	02/04/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turno: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018784382	CAMILLY 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	25/05/2016	3	M			Matriculado	20/01/2018
5	1018036572	IGOR MIGUEL CARDOSO ANDRADE	17/02/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
6	1018024035	JOÃO MIGUEL REAL FARIA DOS REIS	26/03/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
7	1014942498	JOAO MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	29/06/2015	3	M			Matriculado	20/01/2018
8	1018036874	JOAO 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	13/06/2016	3	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	09/04/2016	3	F			Matriculado	20/01/2018
14	1018035363	MARIA EDUARDA RIBEIRO PADIAL	01/08/2015	3	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			Transferido	01/03/2018
20	1018869210	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	04/05/2018
27	1019396939	MARIA EDUARDA LOPES DE OLIVEIRA	31/10/2015	2	F			Matriculado	04/05/2018
28	1016171758	IZABELLY DA SILVA CARDOSO	25/03/2016	2	F			Matriculado	12/12/2017
29	1019545850	REBECA ALVES DA SILVA	14/06/2015	3	F			Matriculado	01/06/2018

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	1014939381	ANNELY SILVA DOS SANTOS	19/11/2015	2	F	4499375014		Matriculado	30/01/2018
4	1014938660	ARTHUR AURELIO REGILIO SILVA	19/06/2015	3	M	4432642026		Transferido	30/01/2018
5	1014944687	BRYAN PEREIRA GRUBEL CAMPOS	19/05/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
6	1015576915	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 VITÓRIA 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	JOÃO 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	1013410255	MARIA LUISA DE OLIVEIRA XAVIER	01/07/2015	3	F	4498439543		Matriculado	30/01/2018
24	1014936722	MILENA FIOCHI CAMOZI	23/07/2015	3	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	3	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
30	1014443750	MARIA EDUARDA RAMALHO ROMERO	29/10/2015	2	F	4498888817		Matriculado	02/07/2018

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	1013604297	ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS JORGE	04/12/2014	3	M	4499606076		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 TROVAO DOS SANTOS DA SILVA	03/06/2014	4	M	4498138695		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	4	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	JOAO PEDRO DIAS	16/12/2014	3	M			Matriculado	30/01/2018
13	1014906122	JULIA MENDES BERDUSCO	14/04/2014	4	F	4430283034		Matriculado	30/01/2018
14	1014891761	KAIO DAVI RODRIGUES DE SOUZA	28/07/2014	4	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	4	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	4	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	RAUL 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	4499958637		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	4	M	4498349886		Matriculado	30/01/2018
11	1013243405	GUSTAVO TELECHESKI CAMARGO	21/02/2015	3	M	4432644576		Matriculado	30/01/2018
12	1015551450	HELOYSIA CAMPOS DE PAULA	14/03/2015	3	F			Matriculado	30/01/2018
13	1018008820	JULIA RAJANE SANTOS	20/06/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018
14	1013696019	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	4	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	4	M	32741060		Matriculado	30/01/2018
24	1011207320	NAYARA DE MOURA FRANCISCHINI BARBOSA	01/04/2014	4	F			Matriculado	30/01/2018
25	1011276144	PEDRO CEZAR JORGE CANDÃO	09/04/2014	4	M	4497071562		Matriculado	30/01/2018
26	1015433627	RAFAEL VICENTINI	05/08/2014	4	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
29	1014706484	AYLLA GABRIELLY SANTOS ZAPAROLI	11/03/2015	3	F	997110556		Matriculado	22/06/2018
30	1018785036	KLARA VICTORIA FRANÇA MUNHOZ	17/03/2015	3	F	32743799		Matriculado	02/07/2018

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 GUIMARAES	05/06/2013	5	F	4432643519		Matriculado	20/01/2018
2	1011249970	ANA VITORIA 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	1008983905	ELOISA TIMOTEO DA ROSA	10/05/2013	5	F	4432742504		Matriculado	20/01/2018
7	1015815422	EMANUELY DOS SANTOS DE SOUZA	05/08/2013	5	F	998439028		Matriculado	20/01/2018
8	1011255678	ENZO GABRIEL CECILIO 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 BERTAPPELLI CRUZ	15/06/2013	5	M	4499225289		Matriculado	20/01/2018
13	1013690967	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	03/08/2013	5	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	1009715327	ISADORA CHAVES PADOVAN	06/12/2013	4	F	4432747177		Matriculado	20/01/2018
17	1015665331	ISADORA ROSA MENDES	29/07/2013	5	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 PARPINELLI 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
27	1007694152	GABRIEL BATISTA DAMASIO CARNEIRO	27/04/2013	5	M	4499608832		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	5	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	26/01/2014	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	5	F	4498095372		Matriculado	20/01/2018
6	1007694152	GABRIEL BATISTA DAMASIO CARNEIRO	27/04/2013	5	M	4499608832		Remanejado	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	4499335098		Matriculado	20/01/2018
10	1017971170	GUSTAVO HENRIQUE ZAMPIERI	24/03/2014	4	M			Matriculado	20/01/2018
11	1014847791	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	1009715613	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	NICOLE 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	1014947945	HELOISA MARTINS DOS SANTOS	20/03/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº 1. 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 Atílio Salvalaggio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274.6403 ou 3274.0873 - CEP 87111-120

RELAÇÃO DE FUNCIONARIAS

Nº.	NOMES	FUNÇÃO
01	APARECIDA DA CRUZ B. RIBEIRO	COORD. PEDAGÓGICA
02	JAQUELINE DA CRUZ RIBEIRO	SECRETÁRIA
03	GESSICA DA PAZ LINS DE MELO	AUX. ADMINISTRATIVA
04	CAMILA MENDES DOS SANTOS	EDUCADORA
05	FERNANDA AMARANTE DA SILVA	EDUCADORA
06	LUCIANA DA SILVA SANTOS	EDUCADORA
07	CASSIA NAYARA FELIPE SILVA	EDUCADORA
08	MICAELLE DOS REIS FARIAS	EDUCADORA
09	NICOLLE RODRIGUES FAGUNDES	EDUCADORA
10	NATALIA FERREIRA DA SILVA	EDUCADORA
11	NUBIA VIEIRA DA SILVA	EDUCADORA
12	REGIANE DA SILVA ALMEIDA BELTRAN	EDUCADORA
13	TATIANE DOS SANTOS GARVE	EDUCADORA
14	VANESSA FAXINA BARRETO	EDUCADORA
15	EVERLYN MARIANA DA SILVA	EDUCADORA
16		
17	APARECIDA DENACON	SERVIÇOS GERAIS
18	GERMANIE EDMOND	SERVIÇOS GERAIS
19	MARLENE SANTANA BARBARA	SERVIÇOS GERAIS
20	MIRIAN RIBEIRO DOS SANTOS LUNARDI	SERVIÇOS GERAIS
21	MAGDA DE FATIMA ZENI	SERVIÇOS GERAIS
22	REGIANE APARECIDA P. GARCIA	SERVIÇOS GERAIS
23	NOELI APARECIDA	SERVIÇOS GERAIS
24		
25	BEATRIZ HELENA SANTOS MENDES	ESTAGIARIA
26	CAROLINE DE LIMA	ESTAGIARIA
27	KENIA LOHANA CAMILO DA SILVA	ESTAGIARIA
28	LETICIA GABRIEL DA SILVA S. ZAPAROLI	ESTAGIARIA
29	LAYS SIQUEIRA DIANA	ESTAGIARIA
30	NARDY MANULA RAMIREZ ALDERETE	ESTAGIARIA
31	PATRICIA DA SILVA	ESTAGIARIA
32	CRISTIANE FERREIRA GOMES DE PAULA	ESTAGIARIA
33	MICHELE CRISTINI DIAS AZEVEDO	ESTAGIARIA
34		



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S301624133871013
30/07/2018 16:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.35
1483401483 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000034-8 07460179180-4
80761905087-8 74566480001-1
Data do pagamento 30/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 77456648/0001-00
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2018
VALOR DEPOSITO 3.407,46
Valor Total 3.407,46

Convênio: 007/2018/PMS

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: E.B93.5F1.21A.393.B77



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 13:28:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS				(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	07/2018	07/08/2018	
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 07/08/2018

858000000348 074601791804 807619050878 745664800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
1483401483 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000035-6 98390270230-0
57745664800-3 01002018079-6
Data do pagamento 30/07/2018
Valor Total 3.598,39

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 6.337.837.9AD.F3E.8F9

Convênio: 007/2018/PMS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

EFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 27/07/2018 HORA: 13:28:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

RUA ATILIO SALVALAGIO 625

CENTRO

87111-200

SARANDI

PR

5 - IDENTIFICADOR 77.456.648/0001-00

(0044) 32746403

6 - VALOR DO INSS(+) 3.598,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 3.598,39

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000356

983902702300

577456648003

010020180796



30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:36
148301483 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796067069528070304281000599902176010000967725
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 73.003
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 9.677,25
VALOR COBRADO 9.677,25

NR.AUTENTICACAO 2.EAA.0FA.530.616.F2F

BRADESCO

237-2

23796.06706 95280.703042 81000.599902 1 76010000967725

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento		30/07/2018			
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	30/07/2018	Número do Documento	9988912992	Aceite	NÃO	Espécie Doc.	DS	Data do Processamento	30/07/2018	Nosso Número	009/52807030481-0
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)										(-) Descontos / Abatimento	
Valor Correspondente ao total das contribuições conforme FOLHA DE PAGAMENTO dos estagiários referentes ao mês de JULHO de 2018, sendo: R\$ 8797.50 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 879.75 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 14/08/2018 entrar em contato com o CIEE/PR. Não cobrar juros / multa.										(-) Outras Deduções	
										(=) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI AMAS CNPJ: 77456648000100
RUA ATILIO SALVALAGIO, 625
CENTRO - SARANDI - PR - 87111200

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: 9988912992 CNPJ / ME: 77456648000100

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI AMAS

Mês: JULHO Ano: 2018

Ref.: 528070304810

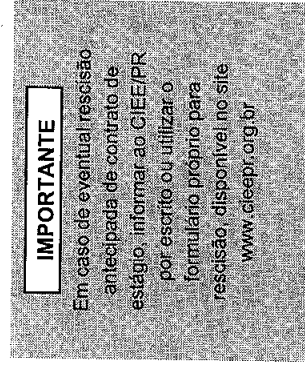
FOLHA DE PAGAMENTO

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

PARA USO EXCLUSIVO DO CIEE/PR			
Recibo / CNR nº:	Valor BA:	8.797,50	
Data Recebimento:	Valor CI:	879,75	
Data Liberação BA:	Total:	9.677,25	
Visto: _____			

Nº	Código do(a) Estagiário(a) no CIEE/PR	Nome do(a) Estagiário(a)	1 Total de Horas no Mês	2 Bolsa-Auxílio Bruta	3 Auxílio Transporte	4 Recesso	5 Descontos	6 Bolsa-Auxílio Líquida	7 Valor CI
1	9931163501	BEATRIZ HELENA SANTOS MENDES	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
2	9931306113	CAROLINE DE LIMA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
3	9931570047	CRISTIANE FERREIRA GOMES	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
4	9931402363	KENIA LOHANA CAMILO DA SILVA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
5	9931203226	LAYS DE SIQUEIRA DIANA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
6	9931013409	LETICIA GABRIELE DA SILVA SANTOS	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
7	9931764760	MICHELE CRISTINI DIAS AZEVEDO	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
8	9931742475	NARDY MANUELA RAMIREZ ALDERETE	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
9	9931391970	PATRICIA DA SILVA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75

8	IDENTIFICAÇÃO
30/07/2018	
Local e data	
Assinatura do representante legal da empresa, sob carimbo	



Soma dos valores de Bolsas-Auxílio	R\$	9	8.797,50
Contribuição ao CIEE/PR	R\$	10	879,75
Valor total das Bolsas-Auxílio e Contribuição ao CIEE/PR	R\$	10	9.677,25

01

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
"AMAS"
RUA ATÍLIO SLVÁVALAGIO N.º 625 CENTRO DE SARANDI.
CNPJ. 77.456.648/0001-00
ORÇAMENTO

PRODUTOS DE CONSUMO
CONVENIO: 007/2018/ - PMS

ITE M	QUANTI DADES	ESPÉCIE	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	04		G.L.P. ENVASADO 45 Kg.	R\$ = 300,00	R\$ = 1.200,00
02			G.L.P. ENVASADO 13 Kg	R\$ =	R\$ =
03				R\$ =	R\$ =
04				R\$ =	R\$ =
05				R\$ =	R\$ =
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ = 1.200,00

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J
DA EMPRESA FORNECEDORA

Sarandi, 23 de Julho de 2018
Laipner M. G. Fukuro
Visto

07.857.446/0001-86
GÁS E TRANSPORTES
GARNICA LTDA. - ME
AV. RIACHUELO, 1793
JD. OURO VERDE III - CEP 87114-171
SARANDI - PR
NOVO ENDEREÇO
AV. MARINGÁ, 2715 - JD. NOVA PAULISTA
CEP 87111-001 - SARANDI - PR

Carimbo da Empresa

02

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
"AMAS"
RUA ATÍLIO SLVÁVALAGIO N.º 625 CENTRO DE SARANDI.
CNPJ. 77.456.648/0001-00
ORÇAMENTO

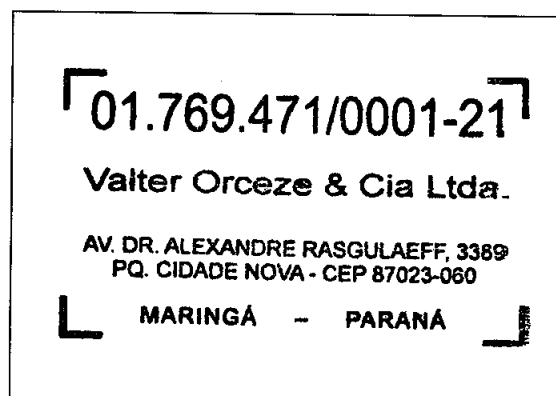
PRODUTOS DE CONSUMO
CONVENIO: 007/2018/ - PMS

ITEM	QUANTIDADES	ESPÉCIE	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	04		G.L.P. ENVASADO 45 Kg.	R\$ = 310,00	R\$ = 1.240,00
02			G.L.P. ENVASADO 13 Kg	R\$ =	R\$ =
03				R\$ =	R\$ =
04				R\$ =	R\$ =
05				R\$ =	R\$ =
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ = 1.240,00

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J
DA EMPRESA FORNECEDORA

Sarandi, 23 de julho de 2018

Rogério Laminhos
Visto



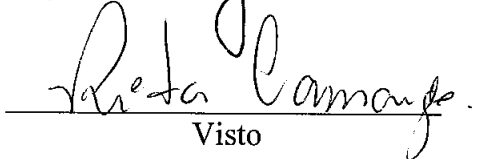
Carimbo da Empresa

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
"AMAS"
RUA ATÍLIO SLVÁVALAGIO N.º 625 CENTRO DE SARANDI.
CNPJ. 77.456.648/0001-00
ORÇAMENTO

PRODUTOS DE CONSUMO
CONVENIO: 007/2018/ - PMS

ITEM	QUANTIDADES	ESPÉCIE	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	04		G.L.P. ENVASADO 45 Kg.	R\$ = 315,00	R\$ = 1.260,00
02			G.L.P. ENVASADO 13 Kg	R\$ =	R\$ =
03				R\$ =	R\$ =
04				R\$ =	R\$ =
05				R\$ =	R\$ =
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ = 1.260,00

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J
DA EMPRESA FORNECEDORA

Sarandi, 23 de Julho de 2018

Visto

ISAC MOTA
CNPJ 02.656.341/0001-45
FONE: (44) 3233-2949

Carimbo da Empresa

C.E.L. - A.M.: 77.456.648/0001-00
REG. Nº 227 L.A. 27/02/78 - REG. NO CONS. NACIONAL Nº 215048/80-DF - C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
RUA ATÍLIO SALVALÁGIO, 625 - CENTRO - FONE: (44) 3274:6403 - CEP. 87111-200
SARANDI - PARANÁ.

RUA ATÍLIO SALVALÁGIO, 625 - CENIRO - FONE:
SARANDI -PARANÁ.

[illegible]

Jaqueline Ribeiro
JAQUELINE RIBEIRO

DIRETORA ADMINISTRATIVA.

GÁS E TRANSPORTES GARNICA LTDA - ME

CNPJ.: 07.857.446.000186

AVENIDA MARINGÁ NUMERO 2715 JD.NOVA PAULISTA - SARANDI PR.

A empresa **GÁS E TRANSPORTES GARNICA LTDA -ME** inscrita no CNPJ nº 07.857.446 0001-86 por intermédio de seu representante legal a Srta. LAYANE MIYULI GARNICA FUKURO, portadora da carteira de identidade nº 11.127.048-1; DECLARA ESPECIALMENTE PARA O CONVÊNIO Nº 004 2017, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante como: Prefeito, Secretários, Vereadores, Servidores Municipais e ou dirigentes da instituição bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por matrimonio, subsistindo a proibição até seis (6) meses após findas as respectivas funções

Layane M. G. Fukuro

Assinatura do representante legal da Empresa

Layane miyuli Garnica Fukuro

Nome do representante por extenso

07.857.446/0001-86
GÁS E TRANSPORTES
GARNICA LTDA. - ME
AV. RIACHUELO, 1793
JD. OURO VERDE III - CEP 87114-171
SARANDI - PR

07.857.446/0001-86
GÁS E TRANSPORTES
GARNICA LTDA. - ME
AV. RIACHUELO, 1793
JD. OURO VERDE III - CEP 87114-171
SARANDI - PR

Carimbo CNPJ da empresa

NOVO ENDEREÇO
AV. MARINGÁ, 2715 - JD. NOVA PAULISTA
CEP 87111-001 - SARANDI - PR

NOVO ENDEREÇO
AV. MARINGÁ, 2715 - JD. NOVA PAULISTA
CEP 87111-001 - SARANDI - PR



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eoo Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10833949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSC MATERNAL DE SARANDI

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

Código do cliente: 9999 9422 6992 DV: 1

Mês de referência: Junho/2018

Número da fatura: 0635207167-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 4432746403

Data de emissão: 19/06/2018

Estado de instalação: Paraná

05/07/2018
240,78

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Max - Assinatura Mensal 1 linha (027)	45,13
Max 5000 Light - Franquia Mensal (027)	140,57
Total	185,70
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	53,70
Total	53,70
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	1,38
Total	1,38
TOTAL GERAL A PAGAR	240,78

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	271 00	374 00	186 00
Lig Nac Longa Distância	0	10:48	9:18
Lig Locais Celular (VCI)	98:00	130:48	51:48

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d01f3133fa8c4...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F251024383075013
25/07/2018 10:31:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
1483401483 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84600000002-2 40780082099-2

99942269920-0 63520716799-3

Data do pagamento 23/07/2018

Valor em Dinheiro 240,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 240,78

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: F.3D2.5A5.D42.F80.9A9

Convênio: 007/2018/PMS

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.

(027) PASG 038/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSC MATERNAL DE SARANDI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 9422 6992	Código para Cadastramento de Débito Automático 999994226992-1	Número da Fatura 0635207167-0	Data de Vencimento 05/07/2018	Valor a Pagar (R\$) 240,78
				
84600000002 2 40780082099 2 99942269920 0 63520716799 3				
				



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
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: Julho/2018
Número da fatura: 0645819729-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4430372919
Data de emissão: 03/07/2018
Estado de instalação: Paraná

21/07/2018
191,63

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	
Telefone	75,09
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (135)	42,99
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (135)	0,00
Total	118,08
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,46
Ligações Locais para Celular (VCI)	47,96
Total	48,42
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,22
Total	3,22
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados/Terceiros	VALOR(R\$)
Cobrança De Serviços De Terceiros	21,91
Total	21,91
TOTAL GERAL A PAGAR	191,63

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	31:00	56:00	41:00
Lig Locais Celular (VCI)	17:00	26:24	40:36

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d01f3133fa8c4...>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
1483401483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 91630082089-8
99635291660-4 64581972999-9
Data do pagamento 23/07/2018
Valor em Dinheiro 191,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,63

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 0.50F.7B0.0E6.B81.B28

Convênio: 007/2018/PMS

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 0645819729-0	Data de Vencimento 21/07/2018	Valor a Pagar (R\$) 191,63
vivo 84630000001 1 91630082089 8 99635291660 4 64581972999 9 				

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Messunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



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**Julho/2018****Vencimento****15/08/2018****Unidade Consumidora****17310628****VALOR A PAGAR****R\$ 205,09**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 44 3126 9632

FAT-01-20186552086914-27

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0830841654 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
18/06/2018 2594	18/07/2018 2656	30 dias 620 kWh

Constante de
Multiplicação

10

Total Faturado

620 kWh

Consumo
Médio Diário

20,66 kWh

Data de
Apresentação

30/07/2018

Próxima Leitura
Prevista

17/08/2018

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2018	660	26/06/2018	195,65
05/2018	970	25/05/2018	255,36
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 031.070.536- SÉRIE B

Emitida em 18/07/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	620	0,241000	149,42	149,42	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			16,44	16,44	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

39,23

Adesores de Qualidade

Banco do Brasil

EUSD

Valor ICMS

Valor ICMS
48,09

Valor Total da Nota Fiscal
205,09

Reservado ao Fisco

-006.1D16.02EF.691E

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e78ff11defc356...>

A33Y260820077725010
 26/07/2018 08:25:16

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 AUTOATENDIMENTO
 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 20.101-4

MAIS SERV ASSISTENCIAIS
 483-4 CONTA:
 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 83650000002-8
 00101020186-9
 05090111000-2
 55206691427-6
 25/07/2018
 205,09

072501
 SISBB:

IDENT
 17310628

Vencimento
 15/08/2018

Valor a Pagar
 205,09

Convênio: 007/2018/PMS**COPEL**