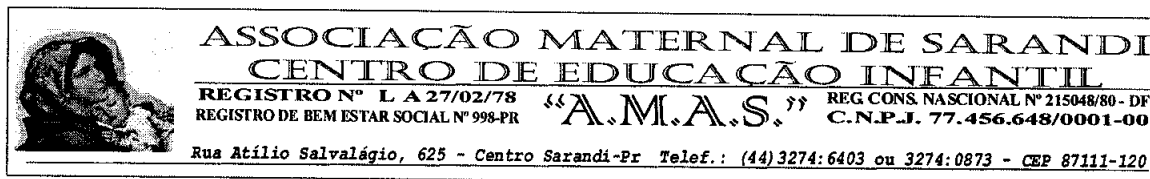


	ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI	
	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	REGISTRO Nº L A 27/02/78 REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR	“A.M.A.S.” REG CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120		

SUBVENÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTA DO
CONV./PREF. EDUCAÇÃO INFANTIL.
“AMAS”

MÊS DE ABRIL
2º BIMESTRE

ANO DE 2019



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS MENSAIS

- 01 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO MENSAL .
- 02 - APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, DO MUNICÍPIO E ENTIDADE
- 03 - CERTIDOES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEBITO.
- 04 - ESTRATO DA CONTA CORRENTE MENSAL DO B.B.
- 05 - ESTRATO DA CONTA APLICAÇÃO MENSAL DO B.B
- 06 - RELATÓRIO DE CADASTRO DE ALUNO DE ACORDO C/ CONVENIO FIRMADO, E FOLHA DE FREQUENCIA.
- 07 - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS E RESPECTIVAS FUNÇÕES.
- 08 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(ESTAGIÁRIAS).
- 09 - ENCARGOS SOCIAIS (GRF. FGTS) (E GPS. INSS).
- 10 - TOMADA DE PREÇOS.
- 11 - EPRESAS VENCEDORA DAS TOMADA DE PREÇOS.
- 12 - DECLARAÇÃO DE FORNECEDOR SEM VINC. C/ O PODER PUBLICO.
- 13 - NOTAS FISCAL POR ORDEM DE DATAS.
- 14 - HOLERITES DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS.

	ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI	
	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	REGISTRO Nº L A 27/02/78 REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR	“A.M.A.S.” REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120		

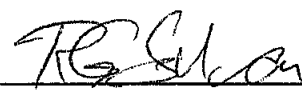
OFICIO/AMAS/n.º 04/19

SARANDI, 08 DE ABRIL DE 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTA - MÊS DE ABRIL DE 2019.

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 AGOSTO DE 2019.

ATENCIOSAMENTE.



ROGERIO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE

	ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI	
	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	REGISTRO Nº L A 27/02/78 REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR	“A.M.A.S.” REG CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atílio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120		

CONVENIO

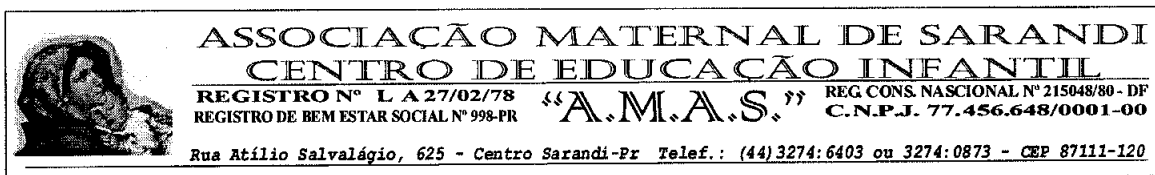
Nº 007/2018

MÊS - ABRIL

2º

BIMESTRE

2019



TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 007/2018

CONCEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI.

TOMADOR : ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "
AMAS"

CNPJ : N.º 77.456.648/0001-00

ENDEREÇO: RUA ATILÍO SALVALÁGIO N.º 625

BAIRRO : CENTRO.

EMAIL: associacaomaternal@hotmail.com

2018



G331060812066881015
06/05/2019 08:19:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 20101-4 AMAS SERV ASSISTENCIAIS
Período do extrato 04 / 2019

Convênio: 007/2018/PMS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.119.031	51,98 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,98 C	0,00 C
10/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.176.339	53.123,50 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
10/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.177.378	12.120,00 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	197,98 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.045,52 D	0,00 C
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.352	668,45 D	
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.353	3.345,09 D	
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.354	711,12 D	
12/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.201	2.975,25 D	
				FGTS ARREC GRRF			
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.596.057	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.596.058	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.596.059	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.710,41 C	0,00 C
15/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.896	1.421,00 D	
15/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.897	1.103,05 D	
15/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.050.905.324.029	3,50 D	
				Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.050.905.324.030	3,50 D	
				Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.531,05 C	0,00 C
24/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.401	357,07 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	357,07 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.817	41.711,78 D	
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.901	6.451,50 D	
				CIEE - PR			
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.902	66,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.903	3.878,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.904	4.264,72 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.190.905.534.213	80,50 D	
				Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	56.453,15 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Pouplex

G331060812066881019
06/05/2019 08:25:2051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 82.330,22 C

Convênio: 007/2018/PMS

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4
 Período 01/04/2019 a 30/04/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					141.264,82 C
01/04/2019	29/03/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329		57.136,82 D	
03/04/2019	02/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.302		51,98 D	
10/04/2019	11/04/2019	11/3	737 Juros	1483-4			266,00 C	
11/04/2019	10/04/2019	10/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.310		65.045,52 C	
15/04/2019	12/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.312		7.710,41 D	
16/04/2019	15/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.315		2.531,05 D	
25/04/2019	24/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.324		357,07 D	
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329		56.453,15 D	
30/04/2019	02/05/2019	1/4	737 Juros	1483-4			46,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								82.382,20 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	12.467,86					
7	8	9	10	11	12	13
			77.513,38	82.330,22		
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

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



Extrato conta corrente

G333231357035867024
23/02/2021 14:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
 Conta corrente 20101-4 AMAS SERV ASSISTENCIAIS
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.119.031	51,98 D	
02/04/2019	02/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,98 C	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.176.339	53.123,50 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.177.378	12.120,00 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	197,98 D	
10/04/2019	10/04/2019	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.045,52 D	0,00 C
12/04/2019	12/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.352	668,45 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.353	3.345,09 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.354	711,12 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.201	2.975,25 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.596.057	3,50 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.596.058	3,50 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.596.059	3,50 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.710,41 C	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.896	1.421,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.897	1.103,05 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.050.905.324.029	3,50 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.050.905.324.030	3,50 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.531,05 C	0,00 C
24/04/2019	24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.401	357,07 D	
24/04/2019	24/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	357,07 C	0,00 C
29/04/2019	29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.817	41.711,78 D	
29/04/2019	29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	6.451,50 D	
29/04/2019	29/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.902	66,20 D	
29/04/2019	29/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.903	3.878,45 D	
29/04/2019	29/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.904	4.264,72 D	
29/04/2019	29/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.190.905.534.213	80,50 D	
29/04/2019	29/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	56.453,15 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD856719 GIOVANE A MELO.



Extratos - Pouplex

G336221515617608024
22/02/2021 15:26:4251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 227.474,71 C

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4
 Período 01/04/2019 a 30/04/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					141.264,82 C
01/04/2019	29/03/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329	57.136,82 D		
03/04/2019	02/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.302	51,98 D		
10/04/2019	11/04/2019	11/3	737 Juros	1483-4		266,00 C		
11/04/2019	10/04/2019	10/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.310	65.045,52 C		
15/04/2019	12/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.312	7.710,41 D		
16/04/2019	15/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.315	2.531,05 D		
25/04/2019	24/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.324	357,07 D		
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329	56.453,15 D		
30/04/2019	02/05/2019	1/4	737 Juros	1483-4		46,34 C		
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								82.382,20 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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD856719 GIOVANE A MELO.

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

G337301111587416014
30/04/2019 11:16:25

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
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/04/2019	820.920.700.119.031	51,98 D	
02/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,98 C	0,00 C
10/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN	6.176.339	53.123,50 C	
10/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN	6.177.378	12.120,00 C	
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.001	197,98 D	
10/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.045,52 D	0,00 C
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.352	668,45 D	
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.353	3.345,09 D	
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.354	711,12 D	
12/04/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.201	2.975,25 D	
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/04/2019	821.020.904.596.057	3,50 D	
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/04/2019	821.020.904.596.058	3,50 D	
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/04/2019	821.020.904.596.059	3,50 D	
12/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.710,41 C	0,00 C
15/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.896	1.421,00 D	
15/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.897	1.103,05 D	
15/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/04/2019	821.050.905.324.029	3,50 D	
15/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/04/2019	821.050.905.324.030	3,50 D	
15/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.531,05 C	0,00 C
24/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.401	357,07 D	
24/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	357,07 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	X 6.817	41.711,78 D	
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CIEE - PR	42.901	6.451,50 D	
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.902	66,20 D	
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.903	3.878,45 D	
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.904	4.264,72 D	
29/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/04/2019	821.190.905.534.213	80,50 D	

30/04/2019

Banco do Brasil

29/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	56.453,15 C	0,00 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	82.335,86 C
Saldo	82.335,86 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Convênio: 007/2018/PMS

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Pouplex

G331060812066881019
06/05/2019 08:25:2051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 82.330,22 C

Convênio: 007/2018/PMS

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4
 Período 01/04/2019 a 30/04/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					141.264,82 C
01/04/2019	29/03/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329		57.136,82 D	
03/04/2019	02/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.302		51,98 D	
10/04/2019	11/04/2019	11/3	737 Juros	1483-4			266,00 C	
11/04/2019	10/04/2019	10/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.310		65.045,52 C	
15/04/2019	12/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.312		7.710,41 D	
16/04/2019	15/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.315		2.531,05 D	
25/04/2019	24/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.324		357,07 D	
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329		56.453,15 D	
30/04/2019	02/05/2019	1/4	737 Juros	1483-4			46,34 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 82.382,20 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	12.467,86					
7	8	9	10	11	12	13
			77.513,38	82.330,22		
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
REGISTRO Nº L A 27/02/78 "A.M.A.S." REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atilio Salvalégio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

DESPESAS/ABRIL

SARANDI

2019



Extrato - Pouplex

0331080812000561010
06/05/2019 08:25:20

51 - POUPANÇA-CLARO
DIÁRIA
Saldo: R\$ 330,22 C

Convênio: 007/2018/PMS

Agência / Conta: 1483-4 / 20181-4
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Variação: POUPANÇA-CLARO DIÁRIA (51)
Titularidade: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. Lançamento		DI base	Clas	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019				Saldo anterior					191.294,82 C
01/04/2019		25/03/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.319		67.138,62 C	
02/04/2019		02/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.319		61,98 D	
30/04/2019		11/04/2019	11/3	737 Juros	1483-4			299,20 C	
11/04/2019		10/04/2019	30/4	380 Adicional Automático Poupança	1483-4	9.148.319		66.645,62 C	
15/04/2019		12/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.312		7.715,41 D	
15/04/2019		15/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.315		2.531,95 D	
25/04/2019		24/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.324		307,07 D	
30/04/2019		24/04/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329		59.453,15 D	
30/04/2019		02/05/2019	11/4	737 Juros	1483-4			46,34 C	
Saldo atual									9,00 C
Saldo disponível									9,00 D
Saldo não									82.382,20 C

Rendimentos: SELIC igual ou superior a 8,5% A.A., TR=70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A., TR=0,5% A.M.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0123

Cartão de Crédito 0800 729 0123
Para detalhes consulte 0800 729 0123

Nº	Operante	Ant.	Hor.	Min.	Seg.	Sec.	MS	US	MS	US	MS	US
44	25/03/2019	10:25	28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44999085140	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
45	25/03/2019	12:04	26	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	44	44998528288	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
46	26/03/2019	08:54	18	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	44	44998608519	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
47	26/03/2019	09:02	54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	44	44999182507	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
48	26/03/2019	09:47	07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44997424718	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
49	26/03/2019	10:33	20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44998454720	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
50	26/03/2019	10:44	13	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	44	44999301195	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
51	26/03/2019	15:07	18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44991284030	VCI VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
52	26/03/2019	16:13	25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44999182267	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
53	27/03/2019	15:04	39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44997234598	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
54	27/03/2019	15:50	10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	44	44998695922	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
55	27/03/2019	17:48	55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	44	44997114247	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
56	27/03/2019	17:52	40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44999097003	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
57	28/03/2019	12:02	53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	44	44998059266	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
							44998210795	VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G336121108459932014
12/04/2019 11:14:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.09
1483401483 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000029-8 75250239201-8
90412100952-1 73474566481-3

Data do pagamento 12/04/2019

Identificador 10095273474566481

Data de vencimento 12/04/2019

Valor Total 2.975,25

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: C.9B9.4F8.609.69B.CD5

Convênio: 007/2018/PMS



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2019 14:39:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

02 - CNPJ/CEI

77.456.648/0001-00

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA ATILIO SALVALGIO

04 - Contato/DDD/telefone

44-32746403

05 - CEP

87.111-200

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

SARANDI

08 - UF

PR

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

10095273474566481

12 - Total a Recolher

2.975,25

13 - Data de Validade = 12/04/2019

Código de Barras

858900000298

752502392018

904121009521

734745664813

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Banco

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Blazetto, 155 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.899/0001-06 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 204800
 CNPJ 77.456.648/0001-00

Mês de referência**Abril/2019****Vencimento****15/05/2019****Unidade Consumidora****17310628****VALOR A PAGAR****R\$ 357,07**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 44 3126 9632

FAT-01-20197573810165-54

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

Nº Medidor: MD 0830841654 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida
18/03/2019 3325	16/04/2019 3443	29 dias 1180 kWh

Constante de
Multiplicação

10

Total Faturado

1.180 kWh

Consumo
Médio Diário

40,68 kWh

Data de
Apresentação

29/04/2019

Próxima Leitura
Prevista

16/05/2019

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2019	1060	25/03/2019	309,54
02/2019	810	22/02/2019	257,11
01/2019	450	29/01/2019	116,61
12/2018	1060	06/02/2019	319,38
11/2018	910	28/11/2018	291,28
10/2018	900	25/10/2018	296,00
09/2018	770	25/09/2018	251,82
08/2018	730	27/08/2018	238,45
07/2018	620	25/07/2018	205,09
06/2018	660	26/06/2018	195,65
05/2018	970	25/05/2018	255,36
04/2018	1170	25/04/2018	310,55

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 072.060.491 - SÉRIE B

Emitida em 01/04/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.080	0,250954	271,03	271,03	29,00%
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	100	0,430100	43,01	43,01	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

43,03

Indicadores de QualidadeConjunto: JARDIM TROPICAL
Mês Ref.: 02/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	49,41
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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
314,04	91,07	357,07
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	64,74	2669.2787.C07D.A143.19FF.901B.68B8.034D
Enc. Setoriais	0,37	
Energia	128,25	

G333261536909421022
 26/04/2019 15:58:08

Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
 1483401483 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigoo de Barras 83680000003-3 57070111000-1
 00101020197-6 57381016554-4
 Data do pagamento 24/04/2019
 Valor Total 357,07

DOCUMENTO: 042401
 AUTENTICACAO SISBB: 5.43E.A10.E87.0D8.4BA

**COPEL**

83680000003 3 57070111000 1 00101020197 6 57381016554 4





Consultas - Emissão de comprovantes

G337291524094134014
29/04/2019 15:30:4229/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:40
148301483 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.

Convênio: 007/2018/PMS

23796067069529040177721000599908578810000645150

BENEFICIÁRIO:

CIEE - PR

NOME FANTASIA:

CIEE - PR

CNPJ: 76.610.591/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

CNPJ: 77.456.648/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.451,50

VALOR COBRADO 6.451,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E4A.CEF.9C1.B4E.203

BRADESCO

237-2

23796.06706 95290.401777 21000.599908 5 78810000645150

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento		06/05/2019	
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	29/04/2019	Número do Documento	9988912992	Aceite	NÃO	Espécie Doc.	DS	Data do Processamento	29/04/2019
Uso do Banco	Carteira	009	Espécie Moeda	R\$	Quantidade da moeda	Valor da moeda		(=) Valor do Documento	6.451,50
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 ABRIL de 2019, sendo: R\$ 5865.00 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 586.50 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 21/05/2019 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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 / MF: 77456648000100

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI AMAS

Mês: ABRIL Ano: 2019

Ref.: 529040177217

Convênio: 007/2018/PMS

FOLHA DE PAGAMENTO

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

PARA USO EXCLUSIVO DO CIEE/PR			
Recibo / CNR nº:	Valor BA:	5.865,00	
Data Recebimento:	Valor CI:	586,50	
Data Liberação BA:	Total:	6.451,50	
Visto:			

Nº	Código do(a) Estagiário(a) no CIEE/PR	Nome do(a) Estagiário(a)	1 Total de Horas no Mês	2 Bolsa-Auxílio Bruta	3 Auxílio. Transporte	4 Recesso	5 Descontos	6 Bolsa-Auxílio Líquida	7 Valor CI
1	40115110	CASSIANI DA SILVA LIMA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
2	9931914201	ENEIDA NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
3	9931764760	MICHELE CRISTINI DIAS AZEVEDO	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
4	9931742475	NARDY MANUELA RAMIREZ ALDERETE	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
5	9931391970	PATRICIA DA SILVA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75
6	9930936872	TATIANE DA SILVA LIRA	0,00	805,00	172,50			977,50	97,75

IDENTIFICAÇÃO

29/04/2019

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa, sob carimbo

IMPORTANTE

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

Soma dos valores de Bolsas-Auxílio R\$

9 5.865,00

Contribuição ao CIEE/PR R\$

10 586,50

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

10

6.451,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.40
 1483401483 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio: 007/2018/PMS

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1483 - SARANDI PR
 CODIGO DE BARRAS 85640000000 66200064914
 01774566480 00105619120
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2019
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 66,20

DOCUMENTO: 042902
 AUTENTICACAO SISBB: 4.0D5.270.E34.B83.64F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.456.648/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	66,20
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário informado: SARANDI - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.7.66.8461

26/04/2019 08:41:39

85640000000-1 66200064914-2 01774566480-9 00105619120-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.41
1483401483 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio: 007/2018/PMS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000038-0 78450179190-1
50762805087-8 74566480001-1
Data do pagamento 29/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 77456648/0001-00
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 3.878,45
Valor Total 3.878,45

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: D.332.2B1.DAA.619.A5E



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2019 - 09:44:35

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	48.480,73	24	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	04/2019	07/05/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.878,45		0,00	3.878,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858500000380 784501791901 507628050878 745664800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.41
1483401483 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convênio: 007/2018/PMS

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000042-2 64720270230-2

57745664800-3 01002019049-0

Data do pagamento 29/04/2019

Valor Total 4.264,72

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: 4.D75.53A.898.30F.91E

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/04/2019 HORA: 09:44:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

RUA ATILIO SALVALAGIO 625

CENTRO

87111-200

SARANDI

PR

(0044) 32746403

5 - IDENTIFICADOR 77.456.648/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 4.264,72

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.264,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000422

647202702302

577456648003

010020190490





ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

“A.M.A.S.”

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 007/2019.
2º BIMESTRE
MARÇO / ABRIL

ANO DE 2019

DOCUMENTO RECEBIDO		
EM	10 / 05 / 2019	
AS	14:09	HORAS
Rosa		

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE
SARANDI "AMAS"

CERTIDÕES
2º BIMESTRE

SARANDI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS
CNPJ: 77.456.648/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:00:19 do dia 02/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2019.

Código de controle da certidão: **B656.406C.8A7A.4276**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO
DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 77.456.648/0001-00

Certidão nº: 167920442/2019

Expedição: 18/02/2019, às 08:17:39

Validade: 16/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 77.456.648/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 77456648/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS
Nome Fantasia: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI
Endereço: AV LONDRINA SN / SARANDI / MARIALVA / PR / 86990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2019 a 20/05/2019

Certificação Número: 2019042100350950259171

Informação obtida em 03/05/2019, às 08:21:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ Nº: 77.456.648/0001-00

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 03/06/2019, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



**Tribunal de Contas do Estado
do Paraná**

**Código de controle 4987.LWVO.3608
Emitida em 04/04/2019 às 09:42:59**

Dados transmitidos de forma segura.



MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 3623 / 2019

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **A.M.A.S - ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI**, CPF/CNPJ nº 77.456.648/0001-00, para fins **DE DIREITO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data **em nome de A.M.A.S - ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI**, CPF/CNPJ nº 77.456.648/0001-00, situado(a) na cidade de Sarandí.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

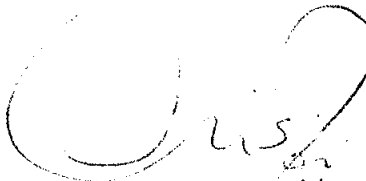
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5E8A7DB8372379A4FF12004CDA94B443

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 28/06/2019


FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA

Sarandí, 29 de abril de 2019

Adriana Alessandra Oliva
Aux. Administrativo
R.G. 6.092.848-7


Cristiane Felaschi
Administrativo
RG: 7.330.972-9

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "AMAS"

RELATÓRIO DO PROJETO E ATIVIDADE / 2º BIMESTRE

SARANDI
2019

Centro de Educação Infantil - Amas

Sarandi, 2019.

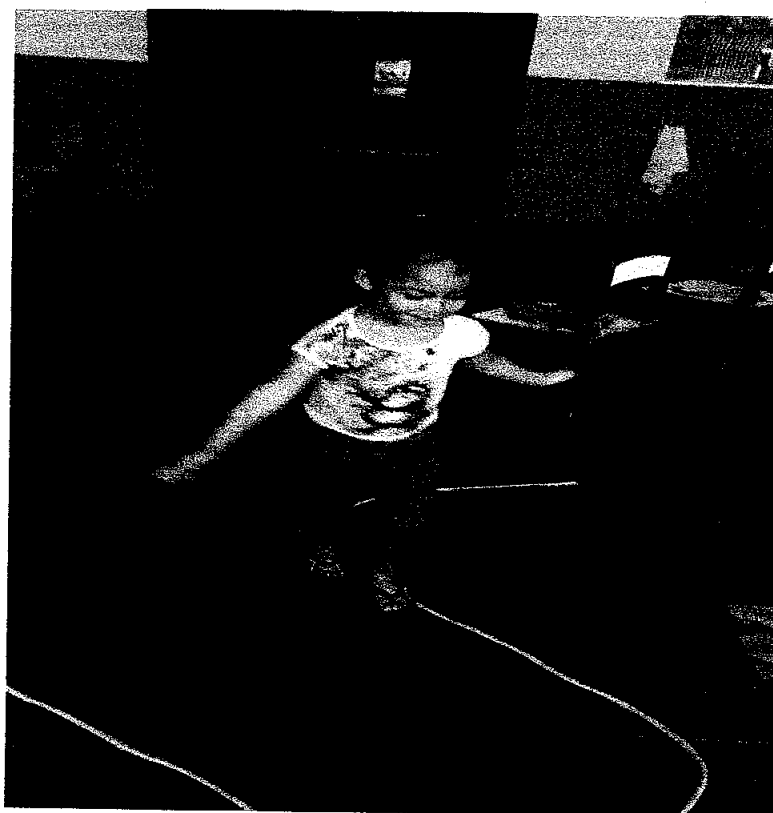
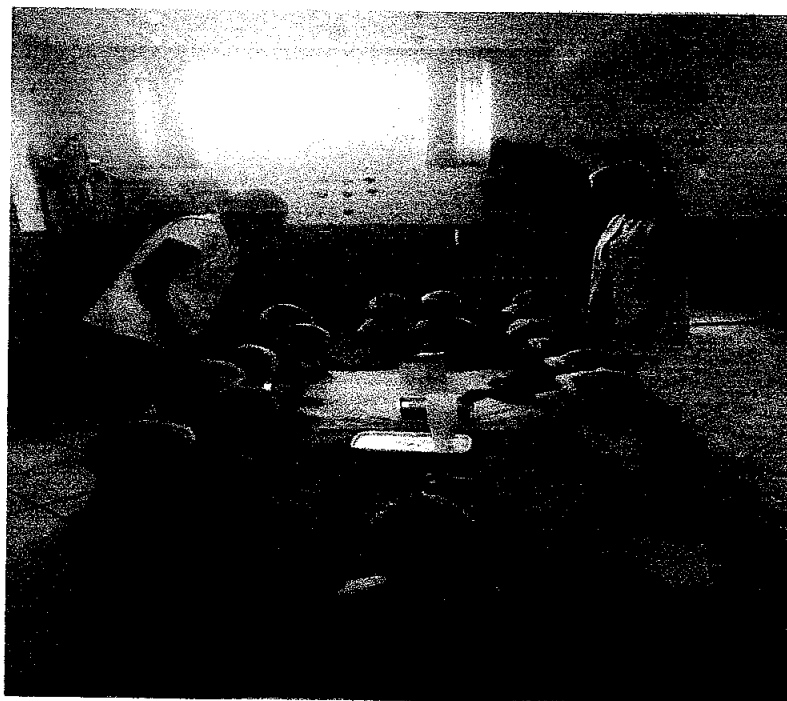
Relatório de prestação de contas, segundo bimestre.

UNIDADE TEMÁTICA: "O EU, O OUTRO E NÓS - CONHECER, EXPLORAR, BRINCAR E APRENDER"

OBJETIVO GERAL: Perceber o mundo à sua volta e suas diferenças –
Pessoas, objetos, ambientes - Interagindo nas diversas situações e ações.



Apresentação das cores primárias.



Estimulando o equilíbrio.



Estimulando a coordenação motora.





ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
REGISTRO Nº L A 27/02/78 **A.M.A.S.** REG CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR **C.N.P.J. 77.456.648/0001-00**
Rua Atilio Salvalápio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

TURMAS

ALUNOS ATENDIDOS

SARANDI
2019

Convênio: 007/2018/PMS

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
1	1015516662	ARTHUR BATISTA BARBOSA	04/04/2014	5	M	4432640011		Matriculado
2	1014706484	AYLLA GABRIELLY SANTOS ZAPAROLI	11/03/2015	4	F	997110556		Matriculado
3	1013604190	BIANCA BORGES DA SILVA	11/04/2014	5	F	4432740046		Remanejado
4	1014908800	BRYAN LUCAS JORGE	17/10/2014	4	M	4432645715		Matriculado
5	1011209790	EDUARDO NESPOLO DA SILVA	09/05/2014	4	M	4499958637		Matriculado
6	1014906440	EMILLY DO VALE PEREIRA PARDIM	19/08/2014	4	F	4432642126		Matriculado
7	1014887942	ENZO TROVAO DOS SANTOS DA SILVA	03/06/2014	4	M	4498138695		Matriculado
8	1015580590	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FRAÇOZO	26/07/2014	4	M	4498349885		Matriculado
9	1014885486	ISABELLY LORDANO CARVALHO	20/12/2014	4	F	4499118199		Matriculado
10	1014906122	JULIA MENDES BERDUSCO	14/04/2014	5	F	4430283034		Matriculado
11	1014891761	KAIO DAVI RODRIGUES DE SOUZA	28/07/2014	4	M	4497372143		Matriculado
12	1014888639	MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	08/12/2014	4	F	4497121413		Matriculado
13	1016230940	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA HOSHINO	26/07/2014	4	F			Matriculado
14	1014941726	MATEUS LOURENÇO PERES	23/01/2015	4	M			Matriculado
15	1016256052	MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA	02/01/2015	4	M			Matriculado
16	1014884226	MATHEUS SOARES ANJOS	05/11/2014	4	M	4499874084		Matriculado
17	1014886296	MATHEUS VITORINO MARTINS DA SILVA	28/07/2014	4	M	4432748727		Matriculado
18	1011276322	MIGUEL GARCIA MARQUES	16/08/2014	4	M	4499167156		Matriculado
19	1014891885	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA	22/08/2014	4	M	4432741208		Matriculado
20	1011018234	MURILO ROCHA CANGIRANA RODRIGUES	18/06/2014	4	M	32741060		Matriculado
21	1014882690	PEDRO MIGUEL LANARO MASSA	17/11/2014	4	M	4432644105		Matriculado
22	1015433627	RAFAEL VICENTINI	05/08/2014	4	M	4498003958		Matriculado
23	1014907013	RAUL SUNIGA	06/10/2014	4	M	4498012608		Matriculado
24	1014908400	SOFYA VICTORIA JORGE	17/10/2014	4	F	4432645715		Matriculado
25	1016257598	SOPHIA GABRIELLY DE OLIVEIRA GARCIA	03/02/2015	4	F			Matriculado
26	1015516344	THOMAZ BATISTA BARBOSA	04/04/2014	5	M	4432640011		Matriculado
27	1018861549	ARTHUR VINICIUS DA SILVA	22/11/2014	4	M			Matriculado
28	1015551450	HELOYSA CAMPOS DE PAULA	14/03/2015	4	F			Matriculado
29	1013604297	ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS JORGE	04/12/2014	4	M	4499606075		Matriculado

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
1	1018005898	ANA LAURA NUNES LEITE	23/10/2014	4	F			Matriculado
2	1014890935	ARTHUR D'ANJOS DA CUNHA	17/01/2015	4	M	4498807062		Matriculado
3	1013604297	ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS JORGE	04/12/2014	4	M	4499606075		Remanejado
4	1018861549	ARTHUR VINICIUS DA SILVA	22/11/2014	4	M			Remanejado
5	1015434003	BRYAN LUCCA DIAS GOMES	15/03/2015	4	M	4430480730		Matriculado
6	1013242620	CARLOS FELIPE LOPES EVARISTO	26/12/2014	4	M	4498384161		Matriculado
7	1016257652	DAVI MIGUEL DE ALMEIDA ALVES	09/10/2014	4	M			Matriculado
8	1018006126	ENZO GABRIEL DE LIMA ROCHA	04/06/2014	4	M			Matriculado
9	1015804200	FELIPE HENRIQUE ALMEIDA CAETANO	30/03/2015	4	M	4499941490		Matriculado
10	1013243405	GUSTAVO TELÉCHESKI CAMARGO	21/02/2015	4	M	4432644576		Matriculado
11	1015551450	HELOYSA CAMPOS DE PAULA	14/03/2015	4	F			Remanejado
12	1014891710	JOÃO IVO GASQUES PEREIRA ANDRÉS	31/03/2015	4	M	4497573876		Matriculado
13	1014883076	JOÃO PEDRO DIAS	16/12/2014	4	M			Matriculado
14	1013696019	KEISHA MONCHER	08/12/2014	4	F			Matriculado
15	1018785036	KLARA VICTORIA FRANÇA MUNHOZ	17/03/2015	4	F	32743799		Matriculado
16	1018006916	LAURA CONSENTINO EVANGELISTA	06/03/2015	4	F			Matriculado
17	1013240899	LEONARDO LUCIO SILVA DE MORAIS	16/09/2014	4	M	4432641610		Matriculado
18	1010389441	LIVIA CAROLINA DOS SANTOS	15/04/2014	5	F	4498770913		Matriculado
19	1018861824	LUANA FERREIRA VOLPATO	15/12/2014	4	F			Matriculado
20	1013241119	LUCAS LIMA ZERO	20/11/2014	4	M	4497073665		Matriculado
21	1011207320	NAYARA DE MOURA FRANCISCHINI BARBOSA	01/04/2014	5	F			Matriculado
22	1011276144	PEDRO CEZAR JORGE CANDAO	09/04/2014	5	M	4497071562		Matriculado
23	1020633260	VALENTINA TELES CAMPOS	21/07/2014	4	F			Matriculado
24	1020925864	EIKE SA MONTEIRO	04/09/2014	4	M			Matriculado
25	1020927336	HERON FERREIRA MATIAS XAVIER	03/09/2014	4	M			Matriculado
26	1015389458	FERNANDO DOMINIC TRINDADE DA SILVA	06/05/2014	4	M	32746742		Matriculado
27	1020928502	LETICIA YASMIN LECHINSKI DE PADUA	09/01/2015	4	F			Matriculado
28	1013604190	BIANCA BORGES DA SILVA	11/04/2014	5	F	4432740046		Matriculado
29	1014678464	DAVI ZAMBONI BASSO	14/10/2014	4	M			Matriculado
30	1010316797	YOHANA REINKE MOLDOCH	22/07/2014	4	F	99366597		Matriculado

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
1	1019158116	ANA LUISA VITA ALMEIDA	22/07/2017	1	F			Matriculado
2	1020660968	ARTHUR DA SILVA FAUSTINO	10/01/2018	1	M			Matriculado
3	1020722270	AURORA DUARTE PIPINO	28/09/2017	1	F			Matriculado
4	1017957224	BRENNO KLOCKNER BERALDO	17/07/2017	1	M			Matriculado
5	1020535918	DERYCK YURI BENTO DA SILVA	31/07/2017	1	M			Matriculado
6	1020723331	ELOAH LAVINIA WINTERINK FRAGA	15/08/2017	1	F			Matriculado
7	1020745653	ENZO BARROS DA SILVA	11/10/2017	1	M			Matriculado
8	1020687335	FELIPE FAVOTO	22/09/2017	1	M			Matriculado
9	1020686215	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES	27/09/2017	1	M			Matriculado
10	1020745378	GUSTAVO FAILA	26/12/2017	1	M			Matriculado
11	1020659358	GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS	10/05/2017	1	M			Matriculado
12	1018898906	HELISA BEATRIZ HERNANDES	25/04/2017	2	F			Matriculado
13	1020746609	KAMILA DE SOUZA PRESINATI	21/12/2017	1	F			Matriculado
14	1020687912	LIVIA VITORIA VIEIRA	14/11/2017	1	F			Matriculado
15	1020724648	LORENZO LIMA DE OLIVEIRA	23/07/2017	1	M			Matriculado
16	1020665110	MATEUS CORGI DA CRUZ	28/12/2017	1	M			Matriculado
17	1020746323	MIGUEL DE SOUZA BRITO	02/05/2017	2	M			Matriculado
18	1019682460	MIGUEL FELIPE SANTOS DE SOUZA	12/03/2018	1	M			Matriculado
19	1020663258	MIGUEL VIEIRA DA SILVA	30/10/2017	1	M			Matriculado
20	1020662413	MARIA LUIZA MOCHI	13/10/2017	1	F			Matriculado
21	1020684506	MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA CANUTO DOS REIS	09/10/2017	1	M			Matriculado
22	1021373369	MURILO JULIO ROSA	20/07/2017	1	M			Matriculado
23	1021373164	MATHEUS HENRIQUE DE JESUS FERNANDES	11/01/2018	1	M			Matriculado
24	1021373652	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	27/06/2017	1	M			Matriculado

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
1	1020552979	ALLANA DE ANDRADE ARAUJO	16/12/2016	2	F			Matriculado
2	1020576339	ALLANA FAVOTO SOUZA FEITOSA	01/02/2017	2	F			Matriculado
3	1020582517	ANNA CLARA GARCIA BARIVIEIRA	03/10/2016	2	F			Matriculado
4	1020555641	ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA CISTÓDIO	28/06/2016	2	M			Matriculado
5	1020574565	ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA	09/11/2016	2	M			Matriculado
6	1020516832	DAVI GABRIEL CARDOZO MIGUEL	27/05/2016	2	M			Matriculado
7	1020581111	GUSTTAVO MATHEUS JAQUES LOPES	22/09/2016	2	M			Matriculado
8	1020516275	HELENA LECHINSKI TIMOTEO	30/04/2016	3	F			Matriculado
9	1020518088	HELOISA HELENA CORREIA DA SILVA	11/07/2016	2	F			Transferido
10	1020584463	HELOISA PIASSALI DE CASTRO MORAIS	15/09/2016	2	F			Matriculado
11	1020573771	ISABEL LUIZA MATHEUS MODENES	05/10/2016	2	F			Matriculado
12	1020557857	JOÃO PEDRO ROSA TAVARES DA SILVA	29/12/2016	2	M			Matriculado
13	1020583785	JOÃO VINÍCIUS SURANY NEIA	06/07/2016	2	M			Matriculado
14	1018167987	LARA DA SILVA DEGANUTTI	07/01/2017	2	F	4432740211		Matriculado
15	1020537384	LIVIA PINTO VIEIRA	30/11/2016	2	F			Matriculado
16	1020516344	LUCAS GABRIEL SODRE DE JESUS	24/05/2016	2	M			Matriculado
17	1020556702	LUIZA VIEIRA BARBOZA	19/09/2016	2	F			Matriculado
18	1020557199	MATHEUS ASSIS DE SOUZA	05/10/2016	2	M			Matriculado
19	1020580468	PEDRO MIRANDA SILVA	27/03/2017	2	M			Matriculado
20	1020573348	VICTOR SAMSON JOSEPH	18/11/2016	2	M			Matriculado
21	1020581570	YASMIN DOSA SANTOS MAINO	05/11/2016	2	F			Matriculado
22	1019431807	MARIA EDUARDA SIQUEIRA MONTESSO	26/12/2016	2	F			Matriculado
23	1019034832	ARTHUR DE ALMEIDA DONZELLE	06/09/2016	2	M	997288500		Matriculado
24	1021025808	MIGUEL WILLIANS SOUZA DE ALMEIDA	18/03/2017	2	M			Matriculado
25	1021027517	SAMUEL PEREIRA BATISTA DA SILVA	04/01/2017	2	M			Matriculado
26	1021089725	MARIA RITA DOS SANTOS VICENTE	09/05/2016	2	F			Remanejado
27	1021368080	JOÃO PEDRO MASCHIO SANTANA	03/05/2016	2	M			Matriculado

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
1	1017953946	ANDRESSA ELOISE GONÇALVES DA SILVA	31/07/2016	2	F			Matriculado
2	1018044940	ANTONIO BOIAN BARROS	20/09/2016	2	M			Matriculado
3	1018783645	BRUCE OLIVEIRA VENÂNCIO	23/02/2017	2	M			Matriculado
4	1017959650	DAVI LUCAS DANIELSKI SONSINI	23/07/2016	2	M			Matriculado
5	1017959863	ELOAH ZANELLA CAVALARO	18/04/2016	3	F			Matriculado
6	1020766642	ENZO RUBIM SINHORELI DE SOUZA	25/09/2016	2	M	32555572		Transfendo
7	1019683199	ESTER FELIPE SILVA	17/01/2017	2	F			Matriculado
8	1020538011	FELIPE TORRES RIBEIRO	26/12/2016	2	M			Matriculado
9	1017957666	GIULIA DE ALMEIDA DORTA	03/11/2016	2	F			Matriculado
10	1020539301	GUILHERME DANIEL DOS SANTOS FRESCHI	21/06/2016	2	M			Matriculado
11	1018783220	JOAO EMANUEL REZENDE DE ALMEIDA	29/03/2017	2	M			Matriculado
12	1017958565	LAURA EMANUELLY PIOVESAN CORREA	06/05/2016	2	F	4432880245		Matriculado
13	1017958980	LUCAS RODRIGUES VANZO	11/10/2016	2	M			Matriculado
14	1017958271	MARIA GABRIELA PORTO DIAS	15/07/2016	2	F			Matriculado
15	1018811371	MARIA JULIA SOARES DE MELO	15/02/2017	2	F			Matriculado
16	1018810715	MIGUEL BERNARDO DA SILVA	15/01/2017	2	M			Matriculado
17	1017952893	MIKAELLY VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	17/08/2016	2	F			Matriculado
18	1015201947	MURILO BELIZARIO	06/06/2016	2	M	4499961277		Matriculado
19	1017959715	MURILO BENIGNO DEBLA DA SILVA	28/11/2016	2	M			Matriculado
20	1019682508	PEDRO MANOEL FRAGA DE SANTANA	22/06/2016	2	M	4499805926		Matriculado
21	1017959448	RITA HELENA PEREIRA SANTOS	23/05/2016	2	F			Matriculado
22	1020541144	VALENTINA LOPES NASCIMENTO VIEIRA	28/03/2017	2	F			Matriculado
23	1018929453	VALENTINA TURKIEWICZ SIGNORINI	20/08/2016	2	F			Matriculado
24	1021024232	LUISA GABRIELLY GARCIA SANCHES	17/01/2017	2	F			Matriculado
25	1021373253	JOSÉ BENÍCIO RAMOS BIGUETI	20/01/2017	2	M			Matriculado
26	1021089725	MARIA RITA DOS SANTOS VICENTE	09/05/2016	2	F			Matriculado

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
1	1020607196	ALICE DA SILVA FAUSTINO	17/01/2016	3	F			Matriculado
2	1018889133	ARTHUR BELLOSO KRAY BERTOLINO	23/07/2015	3	M	998597714		Matriculado
3	1018784382	CAMILY MARCONATO FACCHETTI	23/01/2016	3	F			Matriculado
4	1018811100	EDUARDO DA SILVA LOPES	10/01/2016	3	M			Matriculado
5	1018026402	ENZO DA SILVA CRUZ	28/11/2015	3	M			Matriculado
6	1018040464	HEITOR OLIVEIRA COSTA SANTOS	25/05/2015	3	M			Matriculado
7	1018036572	IGOR MIGUEL CARDOSO ANDRADE	17/02/2016	3	M			Matriculado
8	1016171758	IZABELLY DA SILVA CARDOSO	25/03/2016	3	F			Matriculado
9	1018024035	JOÃO MIGUEL REAL FARIA DOS REIS	26/03/2016	3	M			Matriculado
10	1014942498	JOÃO MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	29/06/2015	3	M			Matriculado
11	1018036874	JOÃO VITOR BRAZ DE OLIVEIRA	27/09/2015	3	M			Transferido
12	1018020021	LAUANY VITÓRIA SANCHES CABRAL	22/03/2016	3	F			Matriculado
13	1020604405	LINCOLN JUAN CORREA ROCHA	03/07/2015	3	M			Matriculado
14	1018036190	MARIA EDUARDA DA SILVA MARINI	10/08/2015	3	F			Matriculado
15	1018020269	MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	09/04/2015	4	F			Matriculado
16	1019396939	MARIA EDUARDA LOPES DE OLIVEIRA	31/10/2015	3	F			Matriculado
17	1018035363	MARIA EDUARDA RIBEIRO PADIAL	01/08/2015	3	F			Matriculado
18	1018024736	MILLENA QUEIROZ LIMA	22/04/2015	4	F			Matriculado
19	1018027123	NICOLAS DE ALMEIDA DORTA	13/11/2015	3	M			Matriculado
20	1018899210	OTAVIO CAMARGO CORBETTA	01/04/2016	3	M			Matriculado
21	1018044419	PIETRO AUGUSTO DOS SANTOS	02/10/2015	3	M			Matriculado
22	1019545950	REBECA ALVES DA SILVA	14/06/2015	3	F			Matriculado
23	1018021338	SOFIA ISABELLE NARDO NASCIMENTO	22/02/2016	3	F	32741724		Matriculado
24	1018708805	STEPHANE OLIVEIRA VENANCIO	23/04/2015	4	F			Matriculado
25	1018698753	YASMIN MARQUES LANARO MARTINS	24/03/2016	3	F			Matriculado
26	1021008644	BENJAMIM MOURA GONÇALVES	26/09/2015	3	M			Matriculado
27	1021030704	JOÃO FELIPE MARTINS GOMES	26/01/2016	3	M			Matriculado
28	1021088338	RAFAELA KAUFFAMAN PIMENTA	07/05/2015	3	F			Matriculado
29	1020534571	BRIAN WILLIAN DE ARAUJO PEREIRA	21/03/2016	3	M			Matriculado

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
1	1018026739	ALICE LINS DOS SANTOS	23/11/2015	3	F			Matriculado
2	1014939977	ALICE PEREIRA MOTA	30/01/2016	3	F	4498839604		Matriculado
3	1019074575	ANA BEATRIZ FERREIRA PERRI	29/04/2015	4	F			Matriculado
4	1014939381	ANNELY SILVA DOS SANTOS	19/11/2015	3	F	4499375014		Matriculado
5	1014944687	BRYAN PEREIRA GRUBEL CAMPOS	19/05/2015	3	M			Matriculado
6	1015579915	DAVI REIS DA SILVA CANONIO	26/02/2016	3	M	4430351756		Matriculado
7	1018517392	DERICK OLISCOVICZ JACOMO	14/09/2015	3	M	998996010		Matriculado
8	1014913366	EMANUELLY ALVES DE SOUZA	14/04/2015	4	F			Matriculado
9	1016230886	ENZO DE OLIVEIRA VIEIRA NEVES	20/08/2015	3	M			Matriculado
10	1018376985	GABRIELLY VITÓRIA COSTA KANITZ	24/03/2016	3	F			Matriculado
11	1014912122	GIOVANA MAINO SOARES	22/05/2015	3	F	4430350300		Matriculado
12	1018042564	HELOISA PAULINO AMARAL DE SOUZA	28/03/2016	3	F			Matriculado
13	1016257822	HELOISA RECHE DA SILVA	23/11/2015	3	F			Matriculado
14	1018042173	JOÃO LUCAS DA CRUZ QUADROS	30/05/2015	3	M			Matriculado
15	1014944253	JUAN HENRIQUE CAVALCANTI DA SILVA	15/11/2015	3	M			Matriculado
16	1014937109	JULIA PIRES DA SILVA	14/10/2015	3	F	4498571102		Matriculado
17	1014945039	LARISSA ELIZA DA SILVA	10/02/2016	3	F			Matriculado
18	1018043072	LORENA FIGUEIREDO DA SILVA	29/12/2015	3	F			Matriculado
19	1018043951	LORENZO ROCHA CANGIRANA RODRIGUES	19/01/2016	3	M			Matriculado
20	1014943176	LUCIANA MARIA CAVALLI	09/04/2015	4	F			Matriculado
21	1014943788	MARIA EDUARDA BARBOSA DE NOVAIS	29/10/2015	3	F			Matriculado
22	1014443750	MARIA EDUARDA RAMALHO ROMERO	29/10/2015	3	F	4498888817		Matriculado
23	1013410255	MARIA LUISA DE OLIVEIRA XAVIER	01/07/2015	3	F	4498439543		Matriculado
24	1014945543	RAUL MORITZ SURANY DA SILVA	18/04/2015	4	M			Matriculado
25	1014938326	SOPHIA EMANUELLY SOARES SFOGLIA	18/06/2015	3	F	4498269230		Matriculado
26	1021028130	YASMIN VITÓRIA APARECIDA DA SILVA	22/06/2015	3	F			Matriculado
27	1021029552	LAURA BELONE	02/01/2016	3	F			Matriculado
28	1021413719	VALENTINA LEMOS SCHONEBEK	02/01/2016	3	F			Matriculado



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
REGISTRO Nº L A 27/02/78 "A.M.A.S." REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

PRESENÇA DAS TURMAS ATENDIDAS

SARANDI

2019

ANO LETIVO: 2019

1º Bimestre

SARANDI

AMAS, C E I

ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

SERIAÇÃO: Sem Seriação

Integral TURMA: 1

NOME DO ALUNO	MOV	NRO
ANA LUÍSA VITA ALMEIDA		1
ARTHUR DA SILVA FAUSTINO		2
AURORA DUARTE PIPINO		3
BRENNO KLOCKNER BERALDO		4
DERYCK YURI BENTO DA SILVA		5
ELOAH LAVINIA WINTERINK FRAG		6
ENZO BARROS DA SILVA		7
FELIPE FAVOTO		8
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA		9
GUSTAVO FAILA		10
GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS		11
HELISA BEATRIZ HERNANDES		12
KAMILA DE SOUZA PRESINATI		13
LIVIA VITORIA VIEIRA		14
LUCRENCIO LIMA DE OLIVEIRA		15
MATEUS CORGI DA CRUZ		16
MIGUEL DE SOUZA BRITO		17
MIGUEL FELIPE SANTOS DE SOUZ		18
MIGUEL VIEIRA DA SILVA		19
MARIA LUIZA MOCHI		20
MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA CA		21
MURILO JÚLIO ROSA		22
MATHEUS HENRIQUE DE JESUS FE		23
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS		24



Nº	MÊS	DIA
01	Janeiro	Manoel
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Periodicidade:

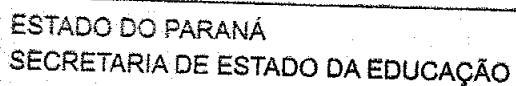
Dias Letivos:

Época:

Nº	MÊS	
	DIA	ANO
	21	03/05

[illegible]

OBSERVAÇÕES



REGISTRO DE FREQUÊNCIA

AGENZIA A&P

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Periodicidade:

Dias Letivos:

Época:

[illegible]

ANO LETIVO: 2019

1º Bimestre

SARANDI

AMAS, C E I

ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

SERIAÇÃO: Sem Seriação

Integral TURMA: A

NOME DO ALUNO	MOV	NRO
ALLANA DE ANDRADE ARAUJO		1
ALLANA FAVOTO SOUZA FEITOSA		2
ANNA CLARA GARCIA BARIVIEIRA		3
ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA C		4
ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA		5
DAVI GABRIEL CARDOZO MIGUEL		6
GUSTTAVO MATHEUS JAQUES LOPE		7
HELENA LECHINSKI TIMOTEO		8
HELOISA HELENA CORREIA DA SI	Transf	9
HELOISA PIASSALI DE CASTRO M		10
ISABEL LUIZA MATHEUS MODENES		11
JOÃO PEDRO ROSA TAVARES DA S		12
JOÃO VINÍCIUS SURANY NEIA		13
RA DA SILVA DEGANUTTI		14
LIVIA PINTO VIEIRA		15
LUCAS GABRIEL SODRE DE JESUS		16
LUIZA VIEIRA BARBOZA		17
MATHEUS ASSIS DE SOUZA		18
PEDRO MIRANDA SILVA		19
VICTOR SAMSON JOSEPH		20
YASMIN DOSA SANTOS MAINO		21
MARIA EDUARDA SIQUEIRA MONTE		22
ARTHUR DE ALMEIDA DONZELLE		23
MIGUEL WILLIANS SOUZA DE ALM		24
SAMUEL PEREIRA BATISTA DA SI		25
MARIA RITA DOS SANTOS VICENT	Reman	26
JOÃO PEDRO MASCHIO SANTANA		27

ANO LETIVO: 2019

1º Bimestre

SARANDI

AMAS, C E I

ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

SERIAÇÃO: Sem Seriação

Integral TURMA: B

NOME DO ALUNO	MOV	NRO
ANDRESSA ELOISE GONÇALVES DA		1
ANTÔNIO BOIAN BARROS		2
BRUCE OLIVEIRA VENÂNCIO		3
DAVI LUCAS DANIELSKI SONSINI		4
ELOÁH ZANELLA CAVALARO		5
ENZO RUBIM SINHORELI DE SOUZ	Transf	6
ESTER FELIPE SILVA		7
FELIPE TORRES RIBEIRO		8
GIULIA DE ALMEIDA DORTA		9
GUILHERME DANIEL DOS SANTOS		10
JOÃO EMANOEL REZENDE DE ALME		11
LAURA EMANUELLY PIOVESAN COR		12
LUCAS RODRIGUES VANZO		13
MARIA GABRIELA PORTO DIAS		14
MARIA JÚLIA SOARES DE MELO		15
MIGUEL BERNARDO DA SILVA		16
MIKAEELLY VITORIA DE ALMEIDA		17
MURILO BELIZÁRIO		18
MURILO BENIGNO DEBLA DA SILV		19
PEDRO MANOEL FRAGA DE SANTA		20
RITA HELENA PEREIRA SANTOS		21
VALENTINA LOPES NASCIMENTO V		22
VALENTINA TURKIEWICZ SIGNORI		23
LUÍSA GABRIELLY GARCIA SANCH		24
JOSÉ BENICIO RAMOS BIGUETI		25
MARIA RITA DOS SANTOS VICENT		26

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

[illegible]

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Periodicidade:

Dias Letivos:

Época:

[illegible]

ANO LETIVO: 2019

1º Bimestre

SARANDI

AMAS, C E I

ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

SERIAÇÃO: Sem Seriação

Integral TURMA: C

NOME DO ALUNO	MOV	NRO
ALICE DA SILVA FAUSTINO		1
ARTHUR BELLOSO KRAY BERTOLIN		2
CAMILY MARCONATO FACCHETTI		3
EDUARDO DA SILVA LOPES	Transf	4
ENZO DA SILVA CRUZ		5
HEITOR OLIVEIRA COSTA SANTOS		6
IGOR MIGUEL CARDOSO ANDRADE		7
IZABELLY DA SILVA CARDOSO		8
JOÃO MIGUEL REAL FARIA DOS R		9
JOÃO MIGUEL RODRIGUES DOS SA		10
JOÃO VITOR BRAZ DE OLIVEIRA	Transf	11
LAUANY VITÓRIA SANCHES CABRA		12
LINCOLN JUAN CORREA ROCHA		13
IA EDUARDA DA SILVA MARIN		14
MARIA EDUARDA GONÇALVES DE O		15
MARIA EDUARDA LOPES DE OLIVE		16
MARIA EDUARDA RIBEIRO PADIAL		17
MILLENA QUEIROZ LIMA		18
NICOLAS DE ALMEIDA DORTA		19
OTÁVIO CAMARGO CORBETTA		20
PIETRO AUGUSTO DOS SANTOS		21
REBECA ALVES DA SILVA		22
SOFIA ISABELLE NARDO NASCIME		23
STEPHANE OLIVEIRA VENANCIO		24
YASMIN MARQUES LANARO MARTIN		25
BENJAMIM MOURA GONÇALVES		26
JOÃO FELIPE MARTINS GOMES		27
RAFAELA KAUFFAMAN PIMENTA		28
BRIAN WILLIAN DE ARAUJO PERE		29

[illegible]

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Periodicidade: 1º Bimestre
Dias Letivos: 54

Época: 04 102
24^a 104

[illegible]

ANO LETIVO: 2019

1º Bimestre

SARANDI

AMAS, C E I

ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

SERIAÇÃO: Sem Seriação

Integral TURMA: D

NOME DO ALUNO	MOV	NRO
ALICE LINS DOS SANTOS		1
ALICE PEREIRA MOTA		2
ANA BEATRIZ FERREIRA PERRI		3
ANNELY SILVA DOS SANTOS		4
BRYAN PEREIRA GRUBEL CAMPOS		5
DAVI REIS DA SILVA CANONIO		6
DÉRICK OLISCOVICZ JACOMO		7
EMANUELLY ALVES DE SOUZA		8
ENZO DE OLIVEIRA VIEIRA NEVE		9
GABRIELLY VITÓRIA COSTA KANI		10
GIOVANA MAINO SOARES		11
HELOISA PAULINO AMARAL DE SO		12
HELOISA RECHE DA SILVA		13
JOÃO LUCAS DA CRUZ QUADROS		14
JUAN HENRIQUE CAVALCANTI DA		15
JULIA PIRES DA SILVA		16
LARISSA ELIZA DA SILVA		17
LORENA FIGUEIREDO DA SILVA		18
LORENZO ROCHA CANGIRANA RODR		19
LUCIANA MARIA CAVALLI		20
MARIA EDUARDA BARBOSA DE NOV		21
MARIA EDUARDA RAMALHO ROMER		22
MARIA LUISA DE OLIVEIRA XAVI		23
RAUL MORITZ SURANY DA SILVA		24
SOPHIA EMANUELLY SOARES SFOG		25
YASMIN VITORIA APARECIDA DA		26
LAURA BELONE		27
VALENTINA LEMOS SCHONEBEK		28



REGISTRO DE FREQUÊNCIA

[illegible]

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Periodicidade: 1º Bimestre

Dias Letivos: 54

Época: 04/02
24/04

[illegible]

ANO LETIVO: 2019

1º Bimestre

SARANDI

AMAS, C E I

EDUC INFANTIL

SERIAÇÃO: INFANTIL 4

Manhã TURMA: A

NOME DO ALUNO	MOV	NRO
ARTHUR BATISTA BARBOSA		1
AYLLA GABRIELLY SANTOS ZAPAR		2
BIANCA BORGES DA SILVA	Reman	3
BRYAN LUCAS JORGE		4
EDUARDO NÉSPOLO DA SILVA		5
EMILLY DO VALE PEREIRA PARDI		6
ENZO TROVÃO DOS SANTOS DA SI		7
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA		8
ISABELLY LORDANO CARVALHO		9
JULIA MENDES BERDUSCO		10
KAIO DAVI RODRIGUES DE SOUZA		11
MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIV		12
MARIA VITORIA DE OLIVEIRA HO		13
JEUS LOURENÇO PERES		14
MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA		15
MATHEUS SOARES ANJOS		16
MATHEUS VITORINO MARTINS DA		17
MIGUEL GARCIA MARQUES		18
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA DE		19
MURILO ROCHA CANGIRANA RODRI		20
PEDRO MIGUEL LANARO MASSA		21
RAFAEL VICENTINI		22
RAUL SUNIGA		23
SOFYA VICTORIA JORGE		24
SOPHIA GABRIELLY DE OLIVEIRA		25
THOMAZ BATISTA BARBOSA		26
ARTHUR VINICIUS DA SILVA		27
HELOYSA CAMPOS DE PAULA		28
ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS		29

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Periodicidade:

Dias Letivos: 54

Época:

04102

24104^a

MÊS		DIA																							
		Abril																							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3																									
4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
21	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
24	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
25	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
28	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
29	C	C	C	C	C																				

ANO LETIVO: 2019

1º Bimestre

SARANDI

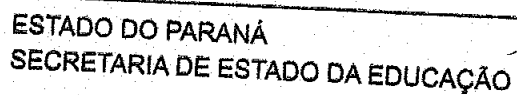
AMAS, C E I

EDUC INFANTIL

SERIAÇÃO: INFANTIL 4

Tarde TURMA: B

NOME DO ALUNO	MOV	NRO
ANA LAURA NUNES LEITE		1
ARTHUR D'ANJOS DA CUNHA	Transf	2
ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS	Reman	3
ARTHUR VINICIUS DA SILVA	Reman	4
BRYAN LUCCA DIAS GOMES		5
CARLOS FELIPE LOPES EVARISTO		6
DAVI MIGUEL DE ALMEIDA ALVES		7
ENZO GABRIEL DE LIMA ROCHA		8
FELIPE HENRIQUE ALMEIDA CAET		9
GUSTAVO TELECHESKI CAMARGO		10
HELOYSA CAMPOS DE PAULA	Reman	11
JOÃO IVO GASQUES PEREIRA AND		12
JOÃO PEDRO DIAS		13
ISA MONCHER		14
KLARA VICTORIA FRANÇA MUNHOZ		15
LAURA CONSENTINO EVANGELISTA		16
LEONARDO LÚCIO SILVA DE MORA		17
LIVIA CAROLINA DOS SANTOS		18
LUANA FERREIRA VOLPATO		19
LUCAS LIMA ZERO		20
NAYARA DE MOURA FRANCISCHINI		21
PEDRO CEZAR JORGE CANDÃO		22
VALENTINA TELES CAMPOS		23
EIKE SÁ MONTEIRO		24
HERON FERREIRA MATIAS XAVIER		25
FERNANDO DOMINIC TRINDADE DA		26
LETICIA YASMIN LECHINSKI DE		27
BIANCA BORGES DA SILVA		28
DAVI ZAMBONI BASSO		29
YOHANA REINKE MOLDACH		30



REGISTRO DE FREQUÊNCIA

[illegible]

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Periodicidade:

Dias Letivos: 54

Época: 04/02
a
24/04

N°	MÊS																													
	DIA																													
	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	22	23	24	Abil												

[illegible]

3
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50