Município de Bom Retiro do Sul
Cnpj: 87242707000192
Telefone: (51)37661255
Email: portal24horas@tecnosistemas.com.br
Endereco: Senador Pinheiro Machado, 35
Cidade: Bom Retiro do Sul
Cep: 95870-000
Estado: RS

Requerimento

Processo: 2022/714 Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data de Entrada: 10/02/2022 Dígito verificador: 3359

Solicitante: 1261 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ECEI DO BAIRRO SÃO JOÃO

CPF / CNPJ: 04.970.187/0001-07 Identidade:

Fone Residencial: Fone Comercial: (51)999664052

Fax: Fone Celular:

Endereço: AV. IPANEMA Número: 0

Bairro: CENTRO CEP: 95870-000

Cidade: BOM RETIRO DO SUL Estado : RS

Setor Destino: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Descrição: ENCAMINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO D PAIS E AMIGOS DA ECEI DO BAIRRO SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FONE 999664052

N. Termos
P. Deferimento
Município de Bom Retiro do Sul , 10 de fevereiro de 2022

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ECEI DO BAIRRO SÃO JOÃO

PRESTAÇÕES DE CONTAS DE AUXILIOS MUNICIPAIS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ECEI DO BAIRRO SÃO JOÃO
AUXÍLIO RECEBIDO: R$ 12.500,00
DATA: 31/01/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021

RELAÇÃO DE DESPESAS OU INVESTIMENTOS EFETUADOS:

NOME DO FAVORECIDO	DATA DO PAGAMENTO	Nº. E SÉRIE DO DOCUM. PAGO	JUSTIFICATIVA	VALOR – R$
Funcionárias	17/01/2022		Pagamentos de salários	12.234,00
Prudence	21/01/2022	733/2022	Consultoria e Segurança do Trabalho	219,50
Tributos Federais	24/01/2022	07.01.22024.5933438-0	PIS	126,42
			TOTAL:	**R$ 12.579,92**

DATA: 31/01/2022

ASSINATURA: _____

NOME: Carlos Eduardo Mallmann
CARGO: PRESIDENTE

04 970 187/0001-07
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA E.M.E. COMUNITÁRIA DE EDUC. INFANTIL DO BAIRRO SÃO JOÃO
AV. IPANEMA, 1965
B. SÃO JOÃO - CEP 95 870-000
BOM RETIRO DO SUL - RS

CARIMBO DA EMPRESA

PJ: 04.970.187/0001-07 CC: EDUCADORES Folha Mensal
Horista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90427	CARINA GRASIELA BRANDAO DE OLIVEIRA	331110	1	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		09/02/2015

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	136,50	1.329,51	
201	TRIENIO 3%	2,00	79,77	
202	ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	79,26	
182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	6,60	
3	HORAS FERIAS	26,25	255,68	
305	MEDIA VALOR FERIAS	9,12	9,12	
307	VANTAGENS FERIAS	50,82	50,82	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,21	
992	TROCO DO MES	0,00	0,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		387,08
312	INSS FERIAS	8,02		33,75
321	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,13
998	I.N.S.S.	8,01		134,07
214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54
162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,27		0,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.101,44	560,44
Valor Líquido ⇨	1.541,00

CO SICREDI 748
ta corrente: 74452-2 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,74	2.100,49	2.100,49	168,02	1.351,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Carina G B de Oliveira
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA I
IPJ: 04.970.187/0001-07 CC: EDUCADORES Folha Mensal
Horista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90499	ANDRESSA DA ROCHA PORTZ	331110	1	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		13/08/2018

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	162,75	1.585,19	
394	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	35,01	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,10		149,11
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80
162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,09		0,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.841,00	150,00
Valor Líquido ⇨	1.691,00

ICO SICREDI 748
ita corrente: 57499-6 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,74	1.840,20	1.840,20	147,21	1.311,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Andressa Portz
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

04.970.187/0001-07 | CC: ATENDENTES Horista | Folha Mensal Dezembro de 2021

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
00 ITIARA MACHADO BILHAR PROFESSOR(A)	331110	1	1
	Admissão:		21/01/2019

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS	136,50	1.329,51	
HORAS FERIAS	26,25	255,68	
VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48	
1/3 DAS FERIAS	33,33	97,05	
TROCO DO MES	0,00	0,48	
INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,52	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		357,39
INSS FERIAS	7,94		30,82
INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,12
I.N.S.S.	7,91		119,76
TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54
DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,09		0,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,72	512,72
Valor Líquido ⇨	1.390,00

SICREDI 748
corrente: 17787-3 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,74	1.902,24	1.902,24	152,17	1.390,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA I
: 04.970.187/0001-07 | CC: EDUCADORES Horista | Folha Mensal Dezembro de 2021

igo Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
501 DAIANA SANTOS DA ROSA PROFESSOR(A)	331110	1	1
	Admissão:		15/01/2020

) Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	136,50	1.329,51	
2 ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	79,26	
2 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	6,60	
3 HORAS FERIAS	26,25	255,68	
5 MEDIA VALOR FERIAS	9,12	9,12	
7 VANTAGENS FERIAS	35,48	35,48	
1 1/3 DAS FERIAS	33,33	100,09	
2 TROCO DO MES	0,00	0,84	
6 INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,52	
7 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		370,35
2 INSS FERIAS	7,50		30,02
:1 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,01
)8 I.N.S.S.	7,96		126,89
.4 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,59
)3 TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
;2 DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,84		0,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.001,10	535,10
Valor Líquido ⇨	1.466,00

:O SICREDI 748
:a corrente: 51135-8 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,74	2.000,26	2.000,26	160,00	1.466,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA I
PJ: 04.970.187/0001-07 CC: EDUCADORES Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90469	SOLANGE FABIANA MATTJE PROFESSOR(A)	331110	1	1
		Admissão:	21/01/2016	

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	136,50	1.329,51	
201	TRIENIO 3%	1,00	39,89	
3	HORAS FERIAS	26,25	255,68	
807	VANTAGENS FERIAS	43,15	43,15	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	99,61	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		366,73
812	INSS FERIAS	7,96		31,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,15
998	I.N.S.S.	7,94		123,35
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63		0,63
162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,81		0,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.952,38	527,38
Valor Líquido ⇨	1.425,00

NCO SICREDI 748
nta corrente: 94358-4 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,74	1.952,36	1.952,36	156,18	1.236,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA I
NPJ: 04.970.187/0001-07 CC: EDUCADORES Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90361	JUSSARA ELISABETE HEINECK VICE DIRETORA DE INSTIT. EDUCACIONAL	131305	1	1
		Admissão:	05/03/2014	

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	136,50	1.329,51	
201	TRIENIO 3%	2,00	79,77	
202	ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	79,26	
182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	6,60	
3	HORAS FERIAS	26,25	255,68	
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,12	9,12	
807	VANTAGENS FERIAS	50,82	50,82	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,21	
992	TROCO DO MES	0,00	0,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		387,08
812	INSS FERIAS	8,02		33,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,13
998	I.N.S.S.	8,01		134,07
214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31
162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,27		0,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.101,21	560,21
Valor Líquido ⇨	1.541,00

NCO SICREDI 748
nta corrente: 30771-8 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,74	2.100,49	2.100,49	168,02	1.540,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA I
NPJ: 04.970.187/0001-07 CC: SERVENTES
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990287	MARISA SCHEUERMANN DE SOUZA SERVENTE DE LANCHES	513435	1	1
		Admissão:	23/01/2013	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	125,00	837,56	
201	TRIENIO 3%	2,00	50,25	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
3	HORAS FERIAS	25,00	167,51	
807	VANTAGENS FERIAS	46,72	46,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		264,05
812	INSS FERIAS	7,56		21,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,69
998	I.N.S.S.	7,50		80,33
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48
162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,66		0,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.408,80	370,80
Valor Líquido ⇨	1.038,00

ICO SICREDI 748
ta corrente: 32771-9 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.005,07	1.356,78	1.356,78	108,54	797,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria S de Souza
Assinatura do Funcionário
__/__/____
Data

SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA I
IPJ: 04.970.187/0001-07 CC: SERVENTES
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90396	SELETE MATTES DA SILVA SERVENTE DE LANCHES	513435	1	1
		Admissão:	03/06/2014	

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	125,00	837,56	
201	TRIENIO 3%	2,00	50,25	
3	HORAS FERIAS	25,00	167,51	
807	VANTAGENS FERIAS	46,72	46,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		264,05
812	INSS FERIAS	7,56		21,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,69
998	I.N.S.S.	7,50		80,33
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36
162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,66		0,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.357,68	370,68
Valor Líquido ⇨	987,00

ICO SICREDI 748
ıta corrente: 32284-9 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.005,07	1.356,78	1.356,78	108,54	987,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/____
Data

SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA I

NPJ: 04.970.187/0001-07 CC: ATENDENTES

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990498	TATIELE QUEVEDO RODRIGUES	331110	1	1
	ATENDENTE DE CRECHE	Admissão:		22/07/2016

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.042,47	
201	TRIENIO 3%	1,00	31,28	
3	HORAS FERIAS	36,67	208,50	
807	VANTAGENS FERIAS	42,92	42,92	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	83,81	
992	TROCO DO MES	0,00	0,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		309,19
812	INSS FERIAS	7,77		26,04
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,13
998	I.N.S.S.	7,69		96,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
3162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,60		0,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.592,53	437,53
Valor Líquido ⇨	1.155,00

ANCO SICREDI 748

onta corrente: 28963-9 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.250,97	1.592,31	1.592,31	127,37	1.156,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiele Quevedo Rodrigues
Assinatura do Funcionário

__/__/____
Data

Sicredi | **748-X** | **74891.12214 00010.001196 09004.591021 9 88630000021950**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **21/01/2022**
Beneficiário **PRUDENCE CONSULTORIA**				CNPJ/CPF **23351592000191**	Agência / Código do Beneficiário **0119.09.00459**
Data do Documento **06/01/2022**	Nº do Documento **733/2022**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **18/01/2022**	Nosso Número **22/100010-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$219,50**

Instruções

SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.25.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PAIS E AMI DA ESCOLA SAO JOAO C - 04970187000107**
BOM RETIRO DO SUL RS 95870000
AV IPANEMA, 1985 SAO JOAO -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.970.187/0001-07	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2021	20/01/2022	07.01.22024.5933438-0	24/01/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8547 - RS

Valor Total do Documento: **126,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022	124,78	1,64		126,42
	Totais	**124,78**	**1,64**	**0,00**	**126,42**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 24/01/2022 09:05:25

85890000001 8 26420385220 5 24070122024 6 59334380168 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 26420385220 5 | 24070122024 6 | 59334380168 1

CNPJ:	04.970.187/0001-07
Número:	07.01.22024.5933438-0
Pagar até:	24/01/2022
Valor:	126,42

Pague com o PIX

LISTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2022

1. LUÍS OTÁVIO DE SOUZA – 25/06/2015
2. ELISA GOMES DA SILVA – 15/04/2016
3. LEONARDO HOFSTÄTTER MALLMANN – 10/05/2016
4. RICARDO HOFSTÄTTER MALLMANN – 10/05/2016
5. MURILO PORTZ VON-MÜHLEN – 16/09/2016
6. MATHEUS MEIRELLES ROSA – 03/10/2016
7. LEONARDO MULINARI OHLWEILER – 18/03/2017
8. JENIFFER DE CRISTO DA SILVA – 13/07/2016
9. VINÍCIUS HENRIQUE DOS SANTOS – 06/03/2018
10. NICOLLE CABRAL GOMES – 16/03/2018
11. MATEUS FORMENTINI – 16/02/2018
12. ANITA DA SILVA CASTELLI – 16/04/2018
13. MARÍLIA COSTANTIN GREGORIUS – 15/05/2018
14. ISABELLA MACHADO CARDOSO – 12/07/2018
15. ARTHUR MONTEIRO – 13/10/2018
16. ÍCARO SIPPEL – 21/11/2018
17. LÍVIA FIEGENBAUM MARTINS – 12/09/2018
18. LORENZO ZANINI – 17/01/2019
19. CAIO BENÍCIO MATTES – 31/03/2019
20. GABRIEL SANTIAGO HERTZ DA SILVEIRA – 23/02/2019
21. RAFAEL SANTIAGO HERTZ DA SILVEIRA – 23/02/2019
22. PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FELL – 26/02/2018
23. MARIA EDUARDA DE SOUZA SOARES – 01/07/2019
24. RAFAELLA CANDIDO SCHMIDT – 15/07/2019
25. SOFIA EIDELWEIN GOMES – 12/08/2019
26. ARTUR REIS ALTMANN – 14/09/2019
27. MARIA CLARA REIS – 19/07/2018
28. MARIANA COSTA VASCONCELOS – 25/10/2019
29. MARIANA LÍBIO PINTO – 24/05/2019
30. GABRIEL LOPES SKRSYPCSAK – 22/10/2018
31. ANA LUIZA SARGENHESKI – 27/08/2020
32. MAIARA FURTADO – 14/04/2020
33. ANTONELLA SCHMIDT – 30/04/2020
34. MANUELA REIS ALTAMANN – 08/03/2021
35. LUCAS LUFT CESAR – 23/03/2021
36. MELISSA TEIXEIRA – 20/11/2020
37. MARIA CLARA SANTIAGO – 04/04/2018
38. ISABELLY GARCIA BOHRER – 27/07/2017
39. BRENO ARTHUR DA SILVA – 08/02/2021
40. CECÍLIA SUTEL DA ROSA - 31/05/2021

41. GABRIEL KUHN FERREIRA – 29/04/2021
42. SORAIA STEFFENS NEVES – 09/02/2021
43. LORENZO DE LIMA KAUTZMANN – 22/05/2020
44. VALENTINA PERINI WENDT – 23/07/2021
45. ISABELLY ANAHI FRÖDER DOS SANTOS – 12/03/2020
46. MANUELLA KERPEN GEWER – 25/05/2020
47. ISADORA DA ROSA FREITAS – 16/07/2019