

PLANILHA DE UTILIZAÇÃO VEICULO APAE DE CONCÓRDIA - 2020

DATA	MOTORISTA	KM SAIDA	KM CHEGADA	PLACA	MARCA	TRAJETO	ASSINATURA DO MOTORISTA
06.01.2021	Nelte	76879	76902	MEM 2636	gol	Equo	
06.1.21	Carcol	76902	76925	MEM 2636	gol	Equo	
7.1.21	Nelte	76925	76949	MEM 2636	gol	Equo	
07/01/2021	Maralia	76949	76974	MEM 2636	gol	Equo	
13.01.21	Nelte	76974	76995	MEM 2636	gol	Equo	
13.01.21	Ivanir	76995	76995	MEM 2636	gol	Equo	
14/01/21	Nelte	76995	76995	MEM 2636	gol	Equo	
14/01/21	Maralia	76995	77041	MEM 2636	gol	Equo	
20.01.2021	Nelte	77041	77066	MEM 2636	gol	Equo	
20.01.2021	Ivanir	77066	77096	MEM 2636	gol	Equo	
20.01.2021	Ivanir	77096	77119	MEM 2636	gol	Equo	
20.01.2021	Ivanir	77119	77119	MEM 2636	gol	Equo	

PLANILHA DE UTILIZAÇÃO VEICULO APAE DE CONCÓRDIA - 2020

DATA	MOTORISTA	KM SAIDA	KM CHEGADA	PLACA	MARCA	TRAJETO	ASSINATURA DO MOTORISTA
21/01/21	Nilton	77119	77140	MGM 3626	Gol	Equo	
21/01/21	Jennifer	77140	77162	MEM 2636	Gol	Equo	Jennifer.
27.01.21	Nilton	77162	77189	MEM 2636	Gol	Equo	
27.01.21	Ivamin	77184	77207	MEM 2636	GOL	Equo	fm.
28/01/21	Nilton	77207	77231	MEM 2636	gol	Equo	
28/01/21	Márcia	77231	77256	MEM 2636	gol	Equo	mf
29/01/21	Romem	77256	77262	MEM 2636	GOL	Passagem	

HORÁRIOS DO TRANSPORTE

Segunda feira:

Heitor Araújo

(Em frente o centro comunitário Nazaré)

Segunda feira: 08:10 as 08:40 Fono

08:50 as 09:20 TO + Psico

Por enquanto não vem – mãe vai avisar quando ir buscar.

Alice Soares

(Industriários)

Segunda feira: 09:45 as 10:15 fono

10:25 as 10:55 Fisio

Isadora Mass

(Nações) Rua Suiça 123

Segunda feira: 09:45 as 10:15 Fisio

10:25 as 10:55 Fono

Anilson Da Silva

(Guilherme Reich)

Segunda feira: 14:50 as 15:20 - Fisio

☉ Terça feira

Clair Rodrigues

(Buscar no posto perizollo – perto do cestão)

Terça feira: 08:10 as 08:40 Fisio

Emily Wilsmann

(Espera na Águia Seguros)

Terça feira: 13:20 as 13:50 Psico
14:00 as 14:30 TO

Bernardo de Oliveira

(Santa Cruz)

Terça feira. 15:45 as 16:15 fisio

Quarta feira

Julia Germano

(Nova Brasília)

Quarta feira: 08:10 as 08:40 TO

08:50 as 09:20 Fisio

Quarta feira: 13:20 as 13:50 Fisio

14:00 as 14:30 Fono

Quinta feira

Tatiana Bonês

(Indústriários)

Quinta feira: 09:45 as 10:15 Fisio

10:25 as 10:55 Fono

Laura Fauth Afonso

(Rua Noruega – Bairro Nações – nº10 – pra cima do O Jornal – subindo o moro a primeira a direita – primeira casa)

Quinta feira: 13:20 as 13:50 Fisio

14:00 as 14:30 Fono

Daniel Ernandes Da rosa Pereira

(Buscar na Águia Seguros)

Quinta feira: 13:20 Fono

14:00 as 14:30 Psico

Bernardo de Oliveira

(Santa Cruz)

Quinta feira: 14:00 as 14:30 Fono

14:40 as 15:10 Fisio

Sexta feira

Oscar Zainer

(Nova Brasília)

Sexta feira: 08:10 as 08:40 Fisio + TO

08:50 as 09:20 Fono

Michel Colatto

(Petrópolis)

Sexta feira: 08:10 as 08:40 Fono

08:50 as 09:20 Psico +TO

Gabriel Braatz

(Flamengo)

Sexta feira: 14:00 as 14:30 Fono

14:40 as 15:10 Fisio

Mauro Krohn

Sexta feira

(Levar no Parque após os atendimentos - 15:10)

ANA CAROLINE

Buscar no terminal segunda/ terça/ quarta e sexta

As 13:30 até as 15:30 Pedia


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



Transações Pendentes

G337031248917919111
03/02/2021 13:03:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
Agência 410-3
Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome VANIA F SILVA BOCHI
Agência 410-3
Conta corrente 63637-1
Valor 2.666,00
Destinação 0
Data 03/02/2021

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

01/02/2021 13:05:05

03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA Concórdia 01/2021 Mensal									
CNPJ 83.076.232/0001-50		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
Cadastro 118		VANIA FERNANDES DA SILVA BOCHI		251605	1215	1	01		01
		Assistente Social		Data Admissão:		10/04/2017			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.901,14						
70	Anuênio	3,00 %	87,03						
165	Troco do Mês Anterior								
167	Troco do Mês								
920	IRRF	7,50 %	0,45						
950	INSS	12,00 %							
				Total		2.988,62		322,62	
Salário Base		2.901,14		Sal Cont INSS		2.988,17		Total Líquido	
				Bas Cálc FGTS		2.988,17		FGTS Mês	
								239,05	
								Bas Cálc IRRF	
								2.712,20	
								Faixa	
								7,50	
								Dep	
								01	

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

CPC - 058.374.789-22

Banco: 001 Banco Brasil - Agência: 410-3 Conta: 63637-1
Parabéns ! Feliz Aniversário 24/02

Recebi em: / /

Assinatura: *Vania F. da Silva Bochi*

Transferência entre contas diversas

Debitado
 Nome ASSOCIACAO E
 Agência 410-3
 Conta corrente 64337-8

Creditado
 Nome EDINEIA ANIECEVSKI
 Agência 410-3
 Conta corrente 54990-8
 Valor 498,00
 Destinação 0
 Data 03/02/2021

ODACIR LUIZ PEDÓ
 Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODAIR LUIS PEDO
 JB546380 MAURO KROHN

01/02/2021 13:05:35
 03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA Concórdia 01/2021 Mensal									
CNPJ 83.076.232/0001-50		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
Cadastro 110		EDINEIA ANIECEVSKI		251505	1215	1	01		01
		Psicólogo(a)		Data Admissão:		06/07/2015			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
1	Horas Normais Diurnas	013:20 hs	266,13						
70	Anuênio	5,00 %	13,31						
165	Troco do Mês Anterior								
167	Troco do Mês								
358	Horas Férias Diurnas		0,42						
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	186:40 hs	3.539,19						
374	Anuênio S/Férias	003:18 hs	62,82						
384	Troco Férias	5,00 %	180,10						
386	1/3 Sobre Férias		0,01						
388	Diferença de Férias		1.512,84						
890	Desconto Adiantamento Férias	40,00 %	279,39						
922	IRRF S/Férias								
950	INSS								
952	INSS S/Férias	27,50 %							
			4.226,33						
			459,00						
			61,17						
			609,63						
Total			5.854,21	5.356,21					
Salário Base		Sal Cont INSS	Total Líquido						
3.992,00		5.853,78	498,00						
		Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF		Faixa Dep			
		5.853,78	468,29	5.517,65		27,50 01			
Recebi em: / / Assinatura: <i>Edineia Aniecevski</i>									

MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

CPF = 058.049.079-30

Banco: 001 Banco Brasil - Agência: 410-3 Conta: 54990-8

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
 Agência 410-3
 Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome GELSI HAEFLIGER
 Agência 410-3
 Conta corrente 67619-5
 Valor 1.654,00
 Destinação 0
 Data 03/02/2021

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO

JB546380 MAURO KROHN

01/02/2021 13:06:46

03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Odacir Luis Pedro
 ODACIR LUIS PEDO
 Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Mauro Krohn
 MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA Concórdia 01/2021 Mensal									
CNPJ 83.076.232/0001-50		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL			
Cadastro 136		513205	1215	1	01	01			
Nome do Funcionário		Data Admissão:							
GELSI HAEFLIGER		27/05/2019							
Auxiliar de Cozinha									
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.782,61						
70	Anuênio	1,00 %	17,83						
165	Troco do Mês Anterior								
167	Troco do Mês								
950	INSS	9,00 %	0,07	0,98					
			145,53						
CPF - 526.136.669-00									
Banco: 001 Banco Brasil - Agência: 410-3 Conta: 67619-5									
Salário Base		Total		1.800,51					
1.782,61									
Sal Cont INSS		Total Líquido		1.654,00					
1.800,44									
Bas Cál FGTS		FGTS Mês		144,03					
1.800,44									
Bas Cál IRRF		Faixa		0,00					
1.654,91									
Dep		00							
00									

Mauro Krohn
 MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinatura: *Gelsi Haefliger*

Recebi em: / /

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
 Agência 410-3
 Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome JOSE MARIA DA SILVA
 Agência 410-3
 Conta corrente 65249-0
 Valor 1.588,00
 Destinação 0
 Data 03/02/2021

Assinada por

JB546379 ODACIR LUIS PEDO

JB546380 MAURO KROHN

01/02/2021 13:10:56

03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIS PEDÓ
 Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA Concórdia 01/2021 Mensal
 CNPJ 83.076.232/0001-50

Cadastro 123	Nome do Funcionário JOSE MARIA DA SILVA AUXILIAR DE MOTORISTA	CBO 782310	Empresa 1215	Local 1	Data Admissão: 19/02/2018	Departamento 01	FL 01
--------------	---	------------	--------------	---------	---------------------------	-----------------	-------

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.693,61	
70	Anuênio	2,00 %	33,87	
165	Troco do Mês Anterior			0,57
167	Troco do Mês	9,00 %	0,06	
950	INSS			138,97

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

CPF = 162.775.389-34

Banco: 001 Banco Brasil - Agência: 410-3 Conta: 65249-0

Total		1.727,54		139,54	
Salário Base	1.693,61	Sal Cont INSS	1.727,48	Bas Cálc FGTS	1.727,48
Total Líquido		FGTS Mês	138,19	Bas Cálc IRRF	1.588,00
Recebi em: / /	Assinatura: <i>Jose Maria da Silva</i>	Bas Cálc IRRF	1.588,51	Faixa	0,00
				Dep	00

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
902615020 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 68690179210-7
Codigo de Barras 8580000037-2 20764905088-6 30762320001-1
Data do pagamento 03/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 83076232/0001-50
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 3.768,69
Valor Total 3.768,69

NR. AUTENTICACAO

D.7C5.B02.252.9F3.BCE



ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC



MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2021 - 16:56:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0049)34422730	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.108,68	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.076.232/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.768,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.768,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000372 686901792107 207649050886 307623200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2021 - 16:56:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0049)34422730	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.108,68	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.076.232/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.768,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.768,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000372 686901792107 207649050886 307623200011



Mauro Krohn
MAURO KROHN
residente - APAE Concórdia-SC




Elenice Terezinha Paz
Assistente Administrativo
APAE CONCÓRDIA - SC

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:25
902615020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 0122

DATA DO PAGAMENTO	03/02/2021
IDENTIFICADOR	83076232000150
CODIGO DE PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.324,85
VALOR TOTAL	4.324,85

NR. AUTENTICACAO 6.AAD.BA1.9FE.C72.337
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


ODACIR LUIZ PEDRO
Diretor Financeiro - APAE Concor dia-SC


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concor dia-SC



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS (49) 3442-2730
 Rua ANITA GARIBALDI, 1298
 VISTA ALEGRE 89.701-090
 Concórdia SC

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO 19/02/2021

CERTIFICO
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.
 03 FEV. 2021 1702 'A3J E O
 Genice Teresinha Paz
 Assistente Administrativo
 APAE CONCÓRDIA - SC

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	83.076.232/0001-50
6 - VALOR DO INSS	4.324,85
7 -	
8 -	
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.324,85

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS (49) 3442-2730
 Rua ANITA GARIBALDI, 1298
 VISTA ALEGRE 89.701-090
 Concórdia SC

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO 19/02/2021

Mauro Krohn
 MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	83.076.232/0001-50
6 - VALOR DO INSS	4.324,85
7 -	
8 -	
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.324,85

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.42
0410300410 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO E
AGENCIA: 410-3 CONTA: 64.337-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0410 - AGENCIA CONCORDIA SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CNPJ 83.076.232/0001-50
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 618,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 618,88

AUTENTICACAO SISBB: 9.824.738.573.C1A.E26
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020306

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por

JB546379 ODACIR LUIS PEDO

JB546380 MAURO KROHN

01/02/2021 13:23:17

03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CONCORDIA (49) 3442-2730

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.076.232/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	618,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	618,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Asspto. 2021
03 FEV. 2021
Elaine Terezinha Paes
Elaine Terezinha Paes
Assistente Administrativo
APAE CONCORDIA - SC

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CONCORDIA (49) 3442-2730

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.076.232/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	618,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	618,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Contrato do Empregado	Relação de IRRF dos Empregados				Compet	Origem
	Valor IRRF	Base IRRF	Depend.	Pagamento	Vencimento	
110 EDINEIA ANIECEVSKI	151,55	3.565,24	1	06/01/2021	19/02/2021	12/2020 Cálculo Normal
118 VANIA FERNANDES DA SILVA	32,48	2.526,69	1	06/01/2021	19/02/2021	12/2020 Cálculo Normal
Total Empresa	184,03	6.091,93				


 ODACIR LUIZ PEDÓ
 Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC


 MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 R ANITA GARIBALDI 01298
 VISTA ALEGRE
 89701-090 CONCORDIA - SC

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
FEVEREIRO/2021

Telefone
49 3442 2730

Vencimento
11/02/2021

Total a pagar
R\$ 150,76

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 103,61 103,61
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$ 47,15 47,15
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

CERTIFICO
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.
03 FEV. 2021
Elenice Terezinha Pa...
Elenice Terezinha Pa...
 Assistente Administrativo
 APAE CONCORDIA - SC

LISTAS TELEFONICAS
 A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Número do Telefone: 49 3442 2730
 Número da Fatura: 2102.016697657
 Sequencial: 700191749 202102 01150
 Contrato Agrupador: 700.191.749-5 - 1ª Via
 Data de Vencimento: 11/02/2021
 Valor a pagar: 150,76
 Nº Identificador para Débito Automático: 700.191.749-5

84640000001 0 50760027700 2 19174920210 4 20115000000 2



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 11 fev 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICIO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICIO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	30,19	0,00	0,78	3,62
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
Total Tributos	30,19	0,00	0,97	4,51

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



Oi S.A
Período: 22/12/2020 a 21/01/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R ANITA GARIBALDI 01298
VISTA ALEGRE SEG SEXTA 7:30 AS 11/13:30 AS 17 HS
89701-090 CONCORDIA - SC

NÚMERO DA NF: 016.483.123 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 23051314500006
Contrato Agrupado: 700.191.749-5
Contrato Agrupado: 700.191.749-5
CPF/CNPJ: 83.076.232/0001-50
Data de emissão: 29/01/2021
Período: 22/12/2020 a 21/01/2021
Telefone Agrupado: 49 3442 2730
Telefone Agrupado: 49 3442 2730
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-88 I.E: 25.042.764-8

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	120,77	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	30,19	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A1F6.6469.CAEA.B7AA.9951.EA51.2CBF.38BC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M		30	84,37%	25% ICMS	47,15
2	OI FIXO AVANÇADO		30	66,98%	25% ICMS	73,62
Total SERVICOS MENSAIS						120,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
3	CHAM. LOCAIS OI	20/01/2021	MIN. 0000000080,7	0%	0,00	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/01/2021	MIN. 0000000017,5	0%	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
5	CHAM. LOCAIS OI	20/01/2021	MIN. 0000000082,0	0%	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2020	MIN. 0000000140,2	0%	0,00	
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00	
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/01/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/01/2021	00000085/000000,6	0%	0,00	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/01/2021	00000031	0%	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)	
11	22/12/2020	08:57:48	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999710977	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									0,00

Total Nota Fiscal OI

120,77

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.697.657

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
12	PACOTE DIGITAL COMPLETO	21/01/2021			29,99
13	LOCAÇÃO DE MODEM	21/01/2021			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					29,99

Total Documento Financeiro

29,99

Valor a pagar

29,99

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

150,76

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R ANITA GARIBALDI 01298
VISTA ALEGRE
89701-090 CONCORDIA - SC

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(49) 3442 0922

Vencimento

11/02/2021

Total a pagar

R\$ 103,61

Resumo da sua fatura

OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 103,61 103,61
+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL	R\$,00 0,00 0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito:
03 FEV. 2021
Elenice Terezinha Paz
Elenice Terezinha Paz
Assistente Administrativo
APAE CONCÓRDIA - SC

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número do Telefone: 49 3442 0922
Número da Fatura: 2102.016731482
Sequencial: 715044849 202102 01175
Contrato Agrupador: 715.044.849-7 - 1ª Via

Data de Vencimento 11/02/2021
Valor a pagar: 103,61

Nº Identificador para Débito Automático: 715.044.849-7

84650000001 9 03610027715 5 04484920210 4 20117500000 3



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 11 fev 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,40	0,00	0,47	2,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
Total Tributos	18,40	0,00	0,66	3,09

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 016.516.748 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
R ANITA GARIBALDI 01298
VISTA ALEGRE
89701-090 CONCORDIA - SC

Número do Cliente: 230513145000006
Contrato Agrupador: 715.044.849-7
Contrato Agrupado: 715.044.849-7
CPF/CNPJ: 83.078.232/0001-50
Data de emissão: 28/01/2021
Período de: 22/12/2020 a 21/01/2021
Telefone Agrupador: 49 3442 0922
Telefone Agrupado: 49 3442 0922
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	73,62	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	18,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7FF9.FDCB.8686.214B.634A.1299.212D.6A96

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO					
Total SERVICOS MENSAIS						
			30	66,98%	25% ICMS	73,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/01/2021	MIN. 0000000081,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/01/2021	MIN. 0000000033,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/01/2021	MIN. 0000000082,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2020	MIN. 0000000158,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/01/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/01/2021	00000071/000001,0	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/01/2021	00000031	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	21/12/2020	13:38:35	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998081992	0%	0,00
11	21/12/2020	15:28:52	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991893839	0%	0,00
12	05/01/2021	14:38:57	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998010406	0%	0,00
13	06/01/2021	08:04:39	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998255832	0%	0,00
14	06/01/2021	08:25:09	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998255832	0%	0,00
15	11/01/2021	10:12:05	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988745252	0%	0,00
16	18/01/2021	10:29:32	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998170435	0%	0,00
17	18/01/2021	13:49:50	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998798251	0%	0,00
18	18/01/2021	14:22:04	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998420549	0%	0,00
19	18/01/2021	16:28:16	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988741088	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								

Total Nota Fiscal Oi

73,62

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.731.482

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
20	PACOTE DIGITAL COMPLETO	21/01/2021			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					29,99

Total Documento Financeiro	29,99
----------------------------	-------

Valor a pagar	103,61
---------------	--------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
residente - APAE Concórdia-SC

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.42
0410300410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E
AGENCIA: 410-3 CONTA: 64.337-8
EFETUADO POR: MAURO KROHN

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8464000001-0 50760027700-2
19174920210-4 20115000000-2
Data do pagamento 03/02/2021
Valor em Dinheiro 150,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,76
=====

DOCUMENTO: 020308
AUTENTICACAO SISBB:
0.08C.825.58C.F4D.E92

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC
Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

02/02/2021 13:23:11
03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.42
0410300410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E
AGENCIA: 410-3 CONTA: 64.337-8
EFETUADO POR: MAURO KROHN

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8465000001-9 03610027715-5
04484920210-4 20117500000-3
Data do pagamento 03/02/2021
Valor em Dinheiro 103,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,61
=====

DOCUMENTO: 020307
AUTENTICACAO SISBB:
4.03B.EA1.1C0.F52.109


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC


MAURO KROHN
residente - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

02/02/2021 13:22:00

03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

01/2021 11086926

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA CPJ: 83076232000150
R ANITA GARIBALDI, 1298
89701090-VISTA ALEGRE - CDA-CONCORDIA-SC
Loc/Etapa/Liv:0901,14,017801 - Medidor: 3698096 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 100 AS [15.117.0]

Medidor:	3698096	Consumo Med/Fat:	1182/1182	Unidade de Medida:	Kwh
At. Atual:	43695	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
At. Anter:	42513	Consumo Médio Diário (kWh):	39,40	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Leitura Anterior:	22/12/2020	NOV/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
At. Atual:	21/01/2021	DIC	5,31	10,62	21,25	2,38
Missão/ Apresentação:	21/01/2021	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
At. Leitura:	19/02/2021	DMIC	3,03			1,28
		CONJ.ANEEL				

Consumo	1182	X	Preço (R\$)	0,697038	Total (R\$)	823,90
ADICIONAL BAND. AMARELA						15,30
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2						30,48
Subtotal 1						869,68
COSIP						55,65
Subtotal 2						55,65

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)						
ENERGIA	375,91	DISTRIBUICAO	115,77	Tarifas sem tributos		
TRANSMISSAO	42,11	TRIBUTOS	238,37	Ras. ANEEL 2436/2018		
ENC. SETORIAIS	97,52	SOMA DEMONSTRATIVO	869,68	TUSD	0,231590	
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar				TE	0,27440	

ICMS	869,68	Alíquota (%)	25	Valor (R\$)	217,41
PIS/PASEP	869,68		0,43		3,74
COFINS	869,68		1,98		17,22
Mensagens					

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:23/12-31/12 Amarela:01/01-21/01
Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com cracha com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.
Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

CERTIFICADO
Que a Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Assinado
03 FEV. 2021
Denise Terezinha Pa. Assistente Administrativo
APAE CONCORDIA - SC

Parcelamento em ATRASO
Taxa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M
Taxa de Juros de Mora 1% ao mês
Reservado ao Fisco
10/02/2021 R\$ 925,33
Período Fiscal: 20/01/2021
C4FB.F668.3329.B226.66F4.11EA.6169.3489

Autenticação no verso
43695-1182-000-09:07:48
01/2021 10/02/2021
AS [16.117.0]

01-20216845177556-23 11086926 R\$ 925,33

83680000009 0 25330162000 6 00101020216 4 84517755623 8

01/2021 11086926

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA CPJ: 83076232000150
R ANITA GARIBALDI, 1298
89701090-VISTA ALEGRE - CDA-CONCORDIA-SC
Loc/Etapa/Liv:0901,14,017801 - Medidor: 3698096 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 100 AS [15.117.0]

Medidor:	3698096	Consumo Med/Fat:	1182/1182	Unidade de Medida:	Kwh
At. Atual:	43695	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
At. Anter:	42513	Consumo Médio Diário (kWh):	39,40	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Leitura Anterior:	22/12/2020	NOV/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
At. Atual:	21/01/2021	DIC	5,31	10,62	21,25	2,38
Missão/ Apresentação:	21/01/2021	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
At. Leitura:	19/02/2021	DMIC	3,03			1,28
		CONJ.ANEEL				

Consumo	1182	X	Preço (R\$)	0,697038	Total (R\$)	823,90
ADICIONAL BAND. AMARELA						15,30
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2						30,48
Subtotal 1						869,68
COSIP						55,65
Subtotal 2						55,65

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)						
ENERGIA	375,91	DISTRIBUICAO	115,77	Tarifas sem tributos		
TRANSMISSAO	42,11	TRIBUTOS	238,37	Ras. ANEEL 2436/2018		
ENC. SETORIAIS	97,52	SOMA DEMONSTRATIVO	869,68	TUSD	0,231590	
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar				TE	0,27440	

ICMS	869,68	Alíquota (%)	25	Valor (R\$)	217,41
PIS/PASEP	869,68		0,43		3,74
COFINS	869,68		1,98		17,22
Mensagens					

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:23/12-31/12 Amarela:01/01-21/01
Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21a. pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com cracha com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.
Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

CERTIFICADO
Que a Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Assinado
03 FEV. 2021
Denise Terezinha Pa. Assistente Administrativo
APAE CONCORDIA - SC

Parcelamento em ATRASO
Taxa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M
Taxa de Juros de Mora 1% ao mês
Reservado ao Fisco
10/02/2021 R\$ 925,33
Período Fiscal: 20/01/2021
C4FB.F668.3329.B226.66F4.11EA.6169.3489

Autenticação no verso
43695-1182-000-09:07:48
01/2021 10/02/2021
AS [16.117.0]

01-20216845177556-23 11086926 R\$ 925,33

83680000009 0 25330162000 6 00101020216 4 84517755623 8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.42
0410300410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E
AGENCIA: 410-3 CONTA: 64.337-8
EFETUADO POR: MAURO KROHN

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000009-0 25330162000-6
00101020216-4 84517755623-8
Data do pagamento 03/02/2021
Valor em Dinheiro 925,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 925,33
=====

DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB:
A.6E2.5BE.1C1.578.EBA

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

01/02/2021 13:19:23
03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
 CNPJ - 02.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CONCÓRDIA
 ENDEREÇO: RUA ADOLFO KONDER, 258
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA: 642005-2
 MÊS / FATURAMENTO: 01/2021
 VENCIMENTO: 10/02/2021

LOCALIZAÇÃO: 566.704.032.0010.01
 DATA APRESENTAÇÃO: 02/01/2021

PROPRIETÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 USUÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CDIA

ENDEREÇO: R. ANITA GARIBALDI, 1298 - CENTRO
 CEP: 89700-128
 MUN: CONCÓRDIA

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
 NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A20N283632

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
7/7000		02/01/2021	01/2021	LIDO	2	1
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)						
1,43/1000		01/12/2020	12/2020	LIDO	1	1
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ - litros)		03/11/2020	11/2020	LIDO	0	0
0,03/31		01/10/2020	10/2020	LIDO/REVISÃO	3910	3910
		01/09/2020	09/2020	LIDO/REVISÃO	3910	3910
		01/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃO	3910	3910
		02/07/2020	07/2020	MÉDIO	3916	7

UNIDADES POR CATEGORIA		RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	000	001	

NÚMERO SEQUENCIAL: G51-000186
 106.420.052.101

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³
RESIDENCIAL	1	10
	11	50
	51	999999

SERVIÇOS: TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA
 PARC VALOR FATURADO: 29,49
 FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA: 4,34

MAURO KROHN
 Presidente-APAE Concórdia-SC

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
33,83	PIS (1,65%) COFINS (7,60%) 0,56 2,57	33,83

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	68	39	39
COR APARENTE	15	9	9
CLORO RESIDUAL	68	39	37
FLUOR	0	5	4

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO FATOR
COLIFORMES TOTAIS	68	39	39	SIM
ESCHERICHIA COLI	68	39	39	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

MAURO KROHN
 Presidente-APAE Concórdia-SC

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado em Asseto.
 03 FEV 2021
 Elenice Terezinha Pa.
 Assistente Administrativo



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
 CNPJ - 02.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CONCÓRDIA
 ENDEREÇO: RUA ADOLFO KONDER, 258
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA: 642005-2
 MÊS / FATURAMENTO: 01/2021
 VENCIMENTO: 10/02/2021

LOCALIZAÇÃO: 566.704.032.0010.01
 DATA APRESENTAÇÃO: 02/01/2021

PROPRIETÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 USUÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CDIA

ENDEREÇO: R. ANITA GARIBALDI, 1298 - CENTRO
 CEP: 89700-128
 MUN: CONCÓRDIA

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
 NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A20N283632

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
7/7000		02/01/2021	01/2021	LIDO	2	1
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)						
1,43/1000		01/12/2020	12/2020	LIDO	1	1
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ - litros)		03/11/2020	11/2020	LIDO	0	0
0,03/31		01/10/2020	10/2020	LIDO/REVISÃO	3910	3910
		01/09/2020	09/2020	LIDO/REVISÃO	3910	3910
		01/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃO	3910	3910
		02/07/2020	07/2020	MÉDIO	3916	7

UNIDADES POR CATEGORIA		RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	000	001	

NÚMERO SEQUENCIAL: G51-000186
 106.420.052.101

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³
RESIDENCIAL	1	10
	11	50
	51	999999

SERVIÇOS: TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA
 PARC VALOR FATURADO: 29,49
 FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA: 4,34

MAURO KROHN
 Presidente-APAE Concórdia-SC

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
33,83	PIS (1,65%) COFINS (7,60%) 0,56 2,57	33,83

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	68	39	39
COR APARENTE	15	9	9
CLORO RESIDUAL	68	39	37
FLUOR	0	5	4

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO FATOR
COLIFORMES TOTAIS	68	39	39	SIM
ESCHERICHIA COLI	68	39	39	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

MAURO KROHN
 Presidente-APAE Concórdia-SC

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado em Asseto.
 03 FEV 2021
 Elenice Terezinha Pa.
 Assistente Administrativo

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CONCÓRDIA
 ENDEREÇO: RUA ADOLFO KONDER, 258
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
105577-1	01/2021	10/02/2021

LOCALIZAÇÃO: 566.704.032.0750.01 DATA APRESENTAÇÃO: 18/01/2021

PROPRIETÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CDIA 83.076.232/0001-50

USUÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CDIA 83.076.232/0001-50

ENDEREÇO: ANITA GARIBALDI, 1298 - VISTA ALEGRE
 MUN: CONCÓRDIA

FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		VOLUME MÊS MÊS (m³)		VOLUME MÊS MÊS (m³)	
45/45000	22,43/22000	0,48/484	0,48/484	0,48/484	0,48/484

UNIDADES POR CATEGORIA	
RES	000
CUI	000
INE	001
PUB	001
TOTL	001

TABELA TARIFÁRIA	
RESIDENCIAL	R\$ 8,84
10	1,3000
999999	3,6500

MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
43,74	0,72 (PIS (1,65%)) 3,32 (COFINS (7,60%))	43,74

REGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRO Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
URBIDEZ	68	39	39
OR APARENTE	15	9	9
RO RESIDUAL	68	39	37
OR	0	5	4

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRO Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO NO ENDEREÇO
FORMES TOTAIS	68	39	39	SIM
IERICHIA COLI	68	39	39	SIM

ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS POR AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Para mais informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS

CERTIFICO

Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Assin.

03 FEV. 2021

Denise Terezinha Pó
 Assistente Administrativo

APAE CONCÓRDIA - SC

Mauro Krohn

A CASAN informa que em decorrência da situação da pandemia do COVID-19, prorrogou a vigência de sua tarifa social até o mês de fevereiro de 2021.

Para mais informações sobre a qualidade da água procure a CASAN para fazer o recadastramento. Dúvidas ligue: 0800 643 0195.

REGULADORA: ARTS: 0500 648 9191 - ouvidoria@arts.sc.gov.br

12660000000-2 43740013000-5 00000001010-8 55772101000-7

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CONCÓRDIA
 ENDEREÇO: RUA ADOLFO KONDER, 258
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

CNPJ - 82.508.433/0001-17

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
105577-1	01/2021	10/02/2021

LOCALIZAÇÃO: 566.704.032.0750.01 DATA APRESENTAÇÃO: 18/01/2021

PROPRIETÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CDIA 83.076.232/0001-50

USUÁRIO: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CDIA 83.076.232/0001-50

ENDEREÇO: ANITA GARIBALDI, 1298 - VISTA ALEGRE
 MUN: CONCÓRDIA

FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		VOLUME MÊS MÊS (m³)		VOLUME MÊS MÊS (m³)	
45/45000	22,43/22000	0,48/484	0,48/484	0,48/484	0,48/484

UNIDADES POR CATEGORIA	
RES	000
CUI	000
INE	001
PUB	001
TOTL	001

TABELA TARIFÁRIA	
RESIDENCIAL	R\$ 8,84
10	1,3000
999999	3,6500

MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
43,74	0,72 (PIS (1,65%)) 3,32 (COFINS (7,60%))	43,74

REGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRO Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
URBIDEZ	68	39	39
OR APARENTE	15	9	9
RO RESIDUAL	68	39	37
LUOR	0	5	4

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRO Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO NO ENDEREÇO
FORMES TOTAIS	68	39	39	SIM
IERICHIA COLI	68	39	39	SIM

ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS POR AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Para mais informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS

CERTIFICO

Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Assin.

03 FEV. 2021

Denise Terezinha Pó
 Assistente Administrativo

APAE CONCÓRDIA - SC

Mauro Krohn

A CASAN informa que em decorrência da situação da pandemia do COVID-19, prorrogou a vigência de sua tarifa social até o mês de fevereiro de 2021.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.42
0410300410

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E
AGENCIA: 410-3 CONTA: 64.337-8
EFETUADO POR: MAURO KROHN

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82620000000-6 33830013000-6
00000001064-5 20052101400-7
Data do pagamento 03/02/2021
Valor Total 33,83
=====

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB:
F.3F0.1B4.920.F17.D8A

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO

JB546380 MAURO KROHN

01/02/2021 13:16:59

Transação efetuada com sucesso.

03/02/2021 13:03:43

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.42
0410300410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E
AGENCIA: 410-3 CONTA: 64.337-8
EFETUADO POR: MAURO KROHN

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82660000000-2 43740013000-5
00000001010-8 55772101900-7
Data do pagamento 03/02/2021
Valor Total 43,74
=====

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB:
8.EC2.0EF.B7C.F66.2F2

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO 01/02/2021 13:18:20
JB546380 MAURO KROHN 03/02/2021 13:03:43
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.



Transações Pendentes

G3340816041846291
08/02/2021 16:09:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
Agência 410-3
Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome FMAS FUNDO MUNICIPAL DE A
Agência 410-3
Conta corrente 105781-2
Valor 37,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO

JB546380 MAURO KROHN

08/02/2021 15:58:21

08/02/2021 16:09:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Condiária-SC

Odacir Luis Pedro
ODACIR LUIS PEDO
Diretor Financeiro - APAE Condiária-SC



Transações Pendentes

G332091259038259010
09/02/2021 13:07:58



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
Agência 410-3
Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome FMAS FUNDO MUNICIPAL DE A
Agência 410-3
Conta corrente 105781-2
Valor 9.073,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB546380 MAURO KROHN
JB546379 ODACIR LUIS PEDO

09/02/2021 10:21:41

09/02/2021 13:07:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO E
Agência 410-3
Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome FMAS FUNDO MUNICIPAL DE A
Agência 410-3
Conta corrente 105781-2
Valor 0,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB546380 MAURO KROHN
JB546379 ODACIR LUIS PEDO

09/02/2021 10:22:43

09/02/2021 13:07:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



Transações Pendentes

G331041454086980015
04/03/2021 15:01:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
Agência 410-3
Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome FMAS FUNDO MUNICIPAL DE A
Agência 410-3
Conta corrente 105781-2
Valor 272,67
Destinação 0
Data Nesta data


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

04/03/2021 13:07:41
04/03/2021 15:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
Agência 410-3
Conta corrente 64337-8

Creditado

Nome FMAS FUNDO MUNICIPAL DE A
Agência 410-3
Conta corrente 105781-2
Valor 940,88
Destinação 0
Data 29/03/2021

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

26/03/2021 14:51:31
29/03/2021 13:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975

Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto nº 96.143 de 08/06/88

Fone: (49) 3442-0266
3442-2730 - 3442-0922

Fax: (49) 3444-7708


recantoazul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

MÊS: MAIO /JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO
/DEZEMBRO/2020 E JANEIRO /2021

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado ⁽¹⁾	Valor executado até o período ⁽³⁾
Serviços de Terceiros	Pagamento de Combustível		
	Fatura de Energia Elétrica		
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	Fatura de Água		
	Fatura de Telefone		
	Pagamento Argus Sistemas		
	Pagamento de Alarmes		
	Pagamento de Honorários Contábeis Contabilidade		
	Pagamento Recarga Toner		
	Pagamento Folhas A4		
	Pagamento Seguros Veiculos		
	Assistente Social		
	Psicologa		
	Assistente Administrativo		
	Motorista		
	Cozinheira		
	Auxiliar de Cozinha		
	Auxiliar de Motorista		
	Servente (Limpeza)		
	GPS, GFIP,DARF /PIS -IRRF		
	TOTAL RS	RS 208.000,44	RS 197.349,99
DEVOLUÇÕES	<ul style="list-style-type: none">1ª PARCELA : RS 32,631ª PARCELA: RS 330,412ª PARCELA: RS 9.073,862ª PARCELA : RS 272,672ª PARCELA: RS 940,88		RS 10.650,45
TOTAL:		RS 208.000,44	RS 208.000,44

Concórdia - SC, 30 DE MARÇO DE 2021


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259012
09/02/2021 13:12:00



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	99026	870 Transferência recebida	660.410.000.105.781	131.325,15 C	131.325,15 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	3.334,21 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14008	002 Cheque	850.028	1.137,45 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14008	002 Cheque	850.029	1.137,45 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.138	541,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.138	1.021,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	1.982,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	3.278,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.056.338	1.374,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.056.338	2.429,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	1.339,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	2.353,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	315,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	457,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.045	1.013,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.045	1.741,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.619	266,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	550.410.000.067.619	478,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.401	331,24 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	72.402	522,70 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	72.403	8,84 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.404	33,83 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.405	145,42 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	72.406	101,28 D	
31/07/2020		0000	00000	345 S A L D O	5	112.654,15 D	0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259016
09/02/2021 13:13:33



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2020		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	2.455,00 C	0,00 C
05/08/2020		0410	99015	05/08 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
05/08/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.034.693	1.340,00 D	
05/08/2020		0410	99015	05/08 0410 34693-4 ASSESSORPLAN C			
05/08/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.138	114,00 D	
05/08/2020		0410	99015	05/08 0410 54138-9 CARMEN FATIMA			
05/08/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	3.304,00 D	
05/08/2020		0410	99015	05/08 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
05/08/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	2.409,00 D	
05/08/2020		0410	99015	05/08 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
05/08/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	461,00 D	
05/08/2020		0410	99015	05/08 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
05/08/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.045	1.761,00 D	
05/08/2020		0410	99015	05/08 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
05/08/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.619	481,00 D	
05/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	544,57 D	
05/08/2020		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	80.502	59,87 D	
05/08/2020		0000	13105	CASAN			
05/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	80.503	15,34 D	
05/08/2020		0000	13105	CASAN			
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.504	145,42 D	
05/08/2020		0000	13105	BRASIL TELECOM (SC)			
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.505	101,28 D	
05/08/2020		0000	13105	BRASIL TELECOM (SC)			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.506	175,87 D	
05/08/2020		0000	13105	DARF - 83.076.232/0001-50 -0561			
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	361,65 D	
05/08/2020		0000	00000	AUTO POSTO MAUA LTDA EPP FILI			
07/08/2020		0410	11899	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.819,00 C	0,00 C
07/08/2020		0410	11899	002 Cheque	850.030	1.137,45 D	
07/08/2020		0000	00000	002 Cheque	850.031	1.137,45 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.274,90 C	0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259017
09/02/2021 13:14:05



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2020		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	803,00 C	0,00 C
				04/09 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
04/09/2020		0410	14842	002 Cheque			
04/09/2020		0410	14842	002 Cheque	850.032	1.137,45 D	
04/09/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	850.033	1.137,45 D	
				04/09 0410 34693-4 ASSESSORPLAN C	550.410.000.034.693	1.083,00 D	
04/09/2020		0410	99015	470 Transferência enviada			
				04/09 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE	550.410.000.054.990	1.652,00 D	
04/09/2020		0410	99015	470 Transferência enviada			
				04/09 0410 63637-1 VANIA F SILVA	550.410.000.063.637	2.409,00 D	
04/09/2020		0410	99015	470 Transferência enviada			
				04/09 0410 65249-0 JOSE MARIA DA	550.410.000.065.249	549,00 D	
04/09/2020		0410	99015	470 Transferência enviada			
				04/09 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV	550.410.000.067.045	985,00 D	
04/09/2020		0410	99015	470 Transferência enviada			
				04/09 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE	550.410.000.067.619	571,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	90.401	120,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				AUTO POSTO CONCORDIA EIRELI	90.402	201,61 D	
04/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	90.403	498,57 D	
04/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água			
				CASAN	90.404	30,17 D	
04/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água			
				CASAN	90.405	25,67 D	
04/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (SC)	90.406	150,61 D	
04/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (SC)	90.407	105,37 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				DEFESA MONITORAMENTO LTDA	90.408	453,74 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				CC INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRIT	90.409	245,00 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 83.076.232/0001-50 -0561	90.410	185,11 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O	5	10.736,75 C	0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259018
09/02/2021 13:14:43



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	803,00 C	
06/10/2020		0410	11899	06/10 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI 002 Cheque			
06/10/2020		0410	11899	002 Cheque	850.034	1.137,45 D	
06/10/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	850.035	1.137,45 D	
06/10/2020		0410	99015	06/10 0410 34693-4 ASSESSORPLAN C 470 Transferência enviada	550.410.000.034.693	1.083,00 D	
06/10/2020		0410	99015	06/10 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE 470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	1.652,50 D	
06/10/2020		0410	99015	06/10 0410 63637-1 VANIA F SILVA 470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	2.409,00 D	
06/10/2020		0410	99015	06/10 0410 65249-0 JOSE MARIA DA 470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	1.529,00 D	
06/10/2020		0410	99015	06/10 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV 470 Transferência enviada	550.410.000.067.045	1.762,00 D	
06/10/2020		0000	13105	06/10 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE 109 Pagamento de Boleto	550.410.000.067.619	1.593,00 D	
06/10/2020		0000	13105	AUTO POSTO CONCORDIA EIRELI 109 Pagamento de Boleto	100.601	889,42 D	
06/10/2020		0000	13105	CC INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRIT 109 Pagamento de Boleto	100.602	290,00 D	
06/10/2020		0000	13105	WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN 109 Pagamento de Boleto	100.603	120,00 D	
06/10/2020		0000	13105	DEFESA MONITORAMENTO LTDA 362 Pagamento conta luz	100.604	453,74 D	
06/10/2020		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A. 361 Pgto conta água	100.605	625,57 D	
06/10/2020		0000	13105	CASAN 361 Pgto conta água	100.606	29,49 D	
06/10/2020		0000	13105	CASAN 363 Pagto conta telefone	100.607	91,19 D	
06/10/2020		0000	13105	BRASIL TELECOM (SC) 363 Pagto conta telefone	100.608	103,61 D	
06/10/2020		0000	13105	BRASIL TELECOM (SC) 375 Impostos	100.609	149,79 D	
06/10/2020		0000	13105	DARF - 83.076.232/0001-50 -0561 109 Pagamento de Boleto	100.610	202,05 D	
06/10/2020		0000	13105	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA 109 Pagamento de Boleto	100.611	1.055,41 D	
06/10/2020		0000	00000	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA 855 BB RF CP Aut Empresa	100.612	1.539,26 D	
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O	5	17.049,93 C	0,00 C
							0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259019
09/02/2021 13:15:23



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/11/2020		0410	99015	870 Transferência recebida			0,00 C
06/11/2020		9026	14842	06/11 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI	550.410.000.157.810	803,33 C	
06/11/2020		9026	14842	103 Cheque Pago Outra Agência	850.038	1.137,45 D	
06/11/2020		0410	99015	103 Cheque Pago Outra Agência	850.040	1.137,45 D	
06/11/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.034.693	1.113,00 D	
06/11/2020		0410	99015	06/11 0410 34693-4 ASSESSORPLAN C			
06/11/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	1.652,50 D	
06/11/2020		0410	99015	06/11 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
06/11/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	2.410,00 D	
06/11/2020		0410	99015	06/11 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
06/11/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	1.528,00 D	
06/11/2020		0410	99015	06/11 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
06/11/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.045	1.762,00 D	
06/11/2020		0410	99015	06/11 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
06/11/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.619	1.593,00 D	
06/11/2020		0000	13105	06/11 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	150,00 D	
06/11/2020		0000	13105	CC INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRIT			
06/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	110.602	29,49 D	
06/11/2020		0000	13105	CASAN			
06/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	110.603	149,59 D	
06/11/2020		0000	13105	CASAN			
06/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.604	827,32 D	
06/11/2020		0000	00000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/11/2020		0000	13105	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.686,47 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	120,00 D	
09/11/2020		0000	13105	WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	453,74 D	
09/11/2020		0000	13105	DEFESA MONITORAMENTO LTDA			
09/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.903	103,61 D	
09/11/2020		0000	13105	BRASIL TELECOM (SC)			
09/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.904	150,76 D	
09/11/2020		0000	13105	BRASIL TELECOM (SC)			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.905	383,10 D	
09/11/2020		0000	13105	AUTO POSTO MAUA LTDA EPP FILI			
09/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.906	442,98 D	
09/11/2020		0000	00000	DARF - 83.076.232/0001-50 -0561			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O	5	1.654,19 C	0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259020
09/02/2021 13:16:39



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.045	5.362,14 D	0,00 C
				03/12 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
04/12/2020		0410	99015	870 Transferência recebida	5	5.362,14 C	0,00 C
				04/12 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI	550.410.000.157.810	859,67 C	
04/12/2020		9026	18081	103 Cheque Pago Outra Agência	850.039	1.137,45 D	
04/12/2020		9026	18081	103 Cheque Pago Outra Agência	850.041	1.137,45 D	
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.034.693	1.083,00 D	
				04/12 0410 34693-4 ASSESSORPLAN C			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.138	350,00 D	
				04/12 0410 54138-9 CARMEN FATIMA			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	1.761,00 D	
				04/12 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	1.487,00 D	
				04/12 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	1.155,00 D	
				04/12 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	2.579,00 D	
				04/12 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	1.647,00 D	
				04/12 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	1.340,00 D	
				04/12 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.619	1.715,00 D	
				04/12 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE			
04/12/2020		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.619	1.395,00 D	
				04/12 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.959,24 D	
				SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	822,37 D	
				AUTO POSTO MAUA LTDA EPP FILI			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	453,74 D	
				DEFESA MONITORAMENTO LTDA			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	944,41 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/12/2020		0000	13105	361 Pcto conta água	120.405	33,83 D	
				CASAN			
04/12/2020		0000	13105	361 Pcto conta água	120.406	120,39 D	
				CASAN			
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.407	150,76 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.408	103,61 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.409	120,00 D	
				WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN			

04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.410	446,46 D	
			DARF - 83.076.232/0001-50 -0561			
04/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	5	21.082,04 C	0,00 C
			SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA	216.808	1.959,24 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
31/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	5	1.959,24 D	0,00 C
			16/12 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE	41.000.000.054.990	4.561,00 D	
31/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O	5	4.561,00 C	0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259022
09/02/2021 13:17:37



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/01/2021		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	831,33 C	0,00 C
04/01/2021		9026	15020	04/01 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
04/01/2021		9026	15020	103 Cheque Pago Outra Agência	850.044	1.137,45 D	
04/01/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	850.046	1.137,45 D	
04/01/2021		0410	99015	04/01 0410 34693-4 ASSESSORPLAN C	550.410.000.034.693	1.113,00 D	
04/01/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	1.706,50 D	
04/01/2021		0410	99015	04/01 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
04/01/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	2.494,00 D	
04/01/2021		0410	99015	04/01 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
04/01/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	1.588,00 D	
04/01/2021		0410	99015	04/01 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
04/01/2021		0000	13105	470 Transferência enviada	550.410.000.067.619	1.681,00 D	
04/01/2021		0000	13105	04/01 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE			
04/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	10.401	36,44 D	
04/01/2021		0000	13105	CASAN			
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.402	1.357,03 D	
04/01/2021		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.403	542,70 D	
04/01/2021		0000	13105	AUTO POSTO CONCORDIA EIRELI			
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.404	1.675,92 D	
04/01/2021		0000	13105	DARF - 83.076.232/0001-50 -0561			
04/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	10.405	33,83 D	
04/01/2021		0000	00000	CASAN			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
05/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	5	13.671,99 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	BRASIL TELECOM (SC)	10.501	150,76 D	
05/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.502	100,37 D	
05/01/2021		0000	00000	BRASIL TELECOM (SC)			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O	5	251,13 C	0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091259038259023
09/02/2021 13:18:05



Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 09 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/02/2021		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	831,34 C	0,00 C
				03/02 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
03/02/2021		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	2.280,50 C	
				03/02 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
03/02/2021		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	888,66 C	
				03/02 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
03/02/2021		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.157.810	1.156,34 C	
				03/02 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
03/02/2021		9026	15020	103 Cheque Pago Outra Agência	850.045	955,56 D	
03/02/2021		9026	15020	103 Cheque Pago Outra Agência	850.047	829,55 D	
03/02/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.034.693	1.130,00 D	
				03/02 0410 34693-4 ASSESSORPLAN C			
03/02/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.054.990	498,00 D	
				03/02 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
03/02/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.063.637	2.666,00 D	
				03/02 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
03/02/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.065.249	1.588,00 D	
				03/02 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
03/02/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.067.619	1.654,00 D	
				03/02 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.149,57 D	
				AUTO POSTO CONCORDIA EIRELI			
03/02/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	20.302	33,83 D	
				CASAN			
03/02/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	20.303	43,74 D	
				CASAN			
03/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.304	925,33 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	200,00 D	
				CC INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRIT			
03/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.306	618,88 D	
				DARF - 83.076.232/0001-50 -0561			
03/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.307	103,61 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.308	150,76 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.389,99 C	0,00 C
08/02/2021		0410	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.105.781	37,38 D	
				08/02 0410 105781-2 FMAS FUNDO MUN			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37,38 C	0,00 C
09/02/2021		0410	00410	144 Transferência enviada	550.410.000.105.781	9.073,86 D	
				09/02 0410 105781-2 FMAS FUNDO MUN			
09/02/2021		0410	00410	144 Transferência enviada	550.410.000.105.781	0,04 D	
				09/02 0410 105781-2 FMAS FUNDO MUN			
09/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.073,90 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

9.073,90 C

Juros *

0,00 C

Data de Debito de Juros

0,00

IOF *

26/02/2021

Data de Debito de IOF

0,00

Saldo de fundos de investimento

01/03/2021

BB Automático Empres

9.074,32



Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G332091259038259024
09/02/2021 13:19:08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:19:10
041000410

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0410-3 CONTA: 64.337-8
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
=====

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 29.01.2021 R\$ 10,028722393
Valor Cota p/dia 09.02.2021 R\$ 10,029114576

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2901 Sdo Ant.	16.501,52	1645,425807
0302 Resgate	7.389,99	736,900519
IR	0,32	
0802 Resgate	37,38	3,727173
0902 Sdo Final	9.074,32	904,798115

Rentabilidades %
No mes: 0,0039
No ano: 0,0140
Ultimos 12 meses: 0,3867

Saldos Calculados ate 09.02.2021

Saldo Bruto 9.074,32
IR Estimado 0,41-
IR Complementar 0,01-
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 9.073,90
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091259038259025
09/02/2021 13:19:50



Cliente
Agência 410-3
Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2020	APLICAÇÃO	112.654,15					
31/07/2020	SALDO ATUAL	112.662,16			11.240,831100	10,021870180	11.240,831100
					11.240,831100		11.240,831100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	112.654,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	112.662,16

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091259038259026
09/02/2021 13:20:09



Cliente
Agência 410-3
Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	112.662,16					
05/08/2020	RESGATE	8.819,00	0,09		11.240,831100		
	Aplicação 24/07/2020	8.819,00	0,09	0,60	879,943548	10,023017980	10.360,887552
07/08/2020	RESGATE	2.274,90	0,03	0,60	879,943548		
	Aplicação 24/07/2020	2.274,90	0,03	0,16	226,982347	10,023202365	10.133,905205
31/08/2020	SALDO ATUAL	101.581,74		0,16	226,982347		
					10.133,905205		10.133,905205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.662,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.093,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL =	101.581,74

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091259038259027
09/02/2021 13:20:31



Cliente
 Agência 410-3
 Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	101.581,74					
04/09/2020	RESGATE	10.736,75	0,54		10.133,905205		
	Aplicação 24/07/2020	10.736,75	0,54		1.071,145719	10,024116993	9.062,759486
30/09/2020	SALDO ATUAL	90.851,37			1.071,145719		
					9.062,759486		9.062,759486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.581,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.736,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	90.851,37

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091259038259028
09/02/2021 13:20:49



Cliente
 Agência 410-3
 Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	90.851,37					
06/10/2020	RESGATE	17.049,93	0,97		9.062,759486		
	Aplicação 24/07/2020	17.049,93	0,97		1.700,937638	10,024412195	7.361,821848
30/10/2020	SALDO ATUAL	73.807,54			1.700,937638		
					7.361,821848		7.361,821848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.851,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.049,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	73.807,54

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091259038259029
09/02/2021 13:21:03



Cliente
Agência 410-3
Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	73.807,54					
06/11/2020	RESGATE	12.686,47	1,14		7.361,821848		
	Aplicação 24/07/2020	12.686,47	1,14		1.265,482639	10,025906014	6.096,339209
09/11/2020	RESGATE	1.654,19	0,15		1.265,482639		
	Aplicação 24/07/2020	1.654,19	0,15		165,005511	10,025968156	5.931,333698
30/11/2020	COBRANÇA DE IR			5,75	165,005511		
	Aplicação 24/07/2020			5,75	0,573468	10,026715486	5.930,760230
30/11/2020	SALDO ATUAL	59.466,05			0,573468		
					5.930,760230		5.930,760230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.807,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.340,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,83
SALDO ATUAL =	59.466,05

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

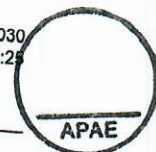
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091259038259030
09/02/2021 13:21:25



Cliente
 Agência 410-3
 Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59.466,05					
03/12/2020	RESGATE	5.362,14	0,08		5.930,760230		
	Aplicação 24/07/2020	5.362,14	0,08		534,784030	10,026888792	5.395,976200
04/12/2020	RESGATE	21.082,04	0,34		534,784030		
	Aplicação 24/07/2020	21.082,04	0,34		2.102,579727	10,026911097	3.293,396473
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.959,24			2.102,579727		
31/12/2020	RESGATE	4.561,00	0,15		195,392188	10,027217640	3.488,788661
	Aplicação 24/07/2020	4.561,00	0,15		454,854995	10,027701256	3.033,933666
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.423,38			454,854995		
					3.033,933666		3.033,933666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.466,05
APLICAÇÕES (+)	1.959,24
RESGATES (-)	31.005,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	30.423,38

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091259038259031
09/02/2021 13:21:41



Cliente

Agência 410-3
Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	30.423,38					
04/01/2021	RESGATE	13.671,99	0,48		3.033,933666		
	Aplicação 24/07/2020	13.671,99	0,48		1.363,464433	10,027742319	1.670,469233
05/01/2021	RESGATE	251,13			1.363,464433		
	Aplicação 24/07/2020	251,13			25,043426	10,027781183	1.645,425807
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.501,52			25,043426		
					1.645,425807		1.645,425807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.423,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.923,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	16.501,52

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091326971089006
09/02/2021 13:34:30



Cliente

Agência 410-3
Conta 64337-8 ASSOCIACAO E
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	16.501,52					
03/02/2021	RESGATE	7.389,99	0,32		1.645,425807		
	Aplicação 24/07/2020	7.389,99	0,32		736,900519	10,028911375	908,525288
08/02/2021	RESGATE	37,38			736,900519		
	Aplicação 24/07/2020	37,38			3,727173	10,029050007	904,798115
09/02/2021	SALDO ATUAL	9.074,32			3,727173		
					904,798115		904,798115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.501,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.427,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	9.074,32

Disponível p/ Resg =	9.073,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,41
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2020	909.041.024	112.654,15	11.240,831100	709,405927
14/12/2020	909.041.014	1.959,24	195,392188	195,392188

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
09/02/2021	10,029114576

Rentabilidade

No mês	0,0039
No ano	0,0140
Últimos 12 meses	0,3660

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/02/2021 - Cota: 10,029114576

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 07/2020

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/07/2020	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extratos - Compromissada BB Aplic
Extrato de operações compromissadas



Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 08/2020

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/08/2020	SALDO FINAL		0,00
Lista operações em ser			

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas



Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 09/2020

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
30/09/2020	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 10/2020

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
30/10/2020	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 11/2020

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/10/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
30/11/2020	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 12/2020

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2020	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extratos - Compromissada BB Aplic
Extrato de operações compromissadas



Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 01/2021

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
29/01/2021	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas



Agência 410-3
Conta 64337-8
Mês/Ano de referência 02/2021

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
29/01/2021	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
09/02/2021	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser