

05/2020 11086926  
Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA  
R ANITA GARIBALDI, 1298  
89701890-VISTA ALEGRE - CDH-CONCORDIA-SC  
Loc/Etapa/Liv/0601,14,01/7801 - 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 [1.5.104.8]

05/2020 11086926  
Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA  
R ANITA GARIBALDI, 1298  
89701890-VISTA ALEGRE - CDH-CONCORDIA-SC  
Loc/Etapa/Liv/0601,14,01/7801 - 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 [1.5.104.8]

Medidor:	3698096	Consumo Med/Fat:	880/880	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	35444	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	34864	Consumo Médio Diário (kWh):	30,34	Fator de Potência:	0,86
				Fator de Multiplicação:	1,00

Medidor:	3698096	Consumo Med/Fat:	880/880	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	35444	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	34864	Consumo Médio Diário (kWh):	30,34	Fator de Potência:	0,86
				Fator de Multiplicação:	1,00

Período	Consumo	Período	Consumo
MAR/20	5,31	AGO/19	3396
ABR/20	3,36	SET/19	2828
MAY/20	3,03	OUT/19	3734
JUN/20		NOV/19	3717
JUL/20		DEZ/19	3357
AUG/20		JAN/20	2073
SET/20		FEB/20	2710
OCT/20		MAR/20	1235
NOV/20		ABR/20	880
DEZ/20		MAY/20	880

Período	Consumo	Período	Consumo
MAR/20	5,31	AGO/19	3396
ABR/20	3,36	SET/19	2828
MAY/20	3,03	OUT/19	3734
JUN/20		NOV/19	3717
JUL/20		DEZ/19	3357
AUG/20		JAN/20	2073
SET/20		FEB/20	2710
OCT/20		MAR/20	1235
NOV/20		ABR/20	880
DEZ/20		MAY/20	880

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	880	0,651340	573,18
COSIP			25,83
Subtotal 1			573,18
Subtotal 2			25,83

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	880	0,651340	573,18
COSIP			25,83
Subtotal 1			573,18
Subtotal 2			25,83

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Valor (R\$)
ENERGIA	262,76
TRANSMISSÃO	25,52
ENC. SETORIAIS	41,00
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	573,18
Base de Cálculo (R\$)	573,18
Alíquota (%)	26
Valor (R\$)	149,29
ICMS	673,19
PIS/PASEP	673,19
COFINS	673,19
Mensagens	2,92
Períodos Band. Tarif. Verde: 23/04-21/05	13,68

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Valor (R\$)
ENERGIA	262,76
TRANSMISSÃO	25,52
ENC. SETORIAIS	41,00
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	573,18
Base de Cálculo (R\$)	573,18
Alíquota (%)	26
Valor (R\$)	149,29
ICMS	673,19
PIS/PASEP	673,19
COFINS	673,19
Mensagens	2,92
Períodos Band. Tarif. Verde: 23/04-21/05	13,68

*Mauro Krohn*  
**MAURO KROHN**  
Presidente - APAE Concórdia-SC

*Mauro Krohn*  
**MAURO KROHN**  
Presidente - APAE Concórdia-SC

**CERTIFICADO**  
Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceite.  
04 JUN. 2020  
Elenio Teresinha Paes  
Assistente Administrativo  
APAE-CONCORDIA-SC

**CERTIFICADO**  
Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceite.  
04 JUN. 2020  
Elenio Teresinha Paes  
Assistente Administrativo  
APAE-CONCORDIA-SC

PAGAMENTO EM ATUALIZAÇÃO	10/06/2020	R\$ 599,01
Reservado ao Fisco		
Período Fiscal: 20/05/2020		
0858.31FE.B1E2.DCB9.7152.1F95.F15C.BD1B		

PAGAMENTO EM ATUALIZAÇÃO	10/06/2020	R\$ 599,01
Reservado ao Fisco		
Período Fiscal: 20/05/2020		
0858.31FE.B1E2.DCB9.7152.1F95.F15C.BD1B		

**Celesc**  
Distribuição S.A.  
Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
35444.880.000.10.01.57  
05/2020 11086926  
10/06/2020  
R\$ 599,01

**Celesc**  
Distribuição S.A.  
Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
35444.880.000.10.01.57  
05/2020 11086926  
10/06/2020  
R\$ 599,01

83660000005 99010162000 5 00101020205 7 99998877254 0

83660000005 99010162000 5 00101020205 7 99998877254 0

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.05  
0410300410

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000005-0 99010162000-5  
00101020205-7 99998877254-0  
Data do pagamento 04/06/2020  
Valor em Dinheiro 599,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 599,01  
=====

DOCUMENTO: 060405

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO  
JB546380 MAURO KROHN

03/06/2020 08:29:49  
04/06/2020 10:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

*Odacir Luiz Pedro*  
ODACIR LUIS PEDO  
Diretor Financeiro - 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

## JUSTIFICATIVA


A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS- APAE, inscrita no CNPJ nº 83.076.232/0001-50, situada na Rua Anita Garibaldi, nº 1298 Bairro Vista Alegre, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Presidente Mauro Krohn, vem justificar o pagamento do valor de R\$ 412,56 referente a Aplicação dos meses Março, Abril e Maio.

Segue abaixo a Planilha explicativa da Aplicação.

Certo de vossa compreensão, agradecemos.

MÊS	VALOR	JUROS MÊS	GASTO	TOTAL
MARÇO	R\$ 76.675,29	198,43	R\$ 17.460,39	R\$ 59.413,33
ABRIL	R\$ 59.413,33	128,42	R\$ 19.883,74	R\$ 39.658,01
MAIO	R\$ 39.658,01	85,71	R\$ 23.367,13	R\$ 16.376,59
TOTAL JUROS				R\$ 412,56

Concórdia, 15 de Junho de 2020

  
MAURO KROHN  
Presidente da APAE DE Concórdia



G338101350884930021  
10/06/2020 14:00:08

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

#### Creditado

Nome FMAS FUNDO MUNICIPAL DE A  
Agência 410-3  
Conta corrente 105781-2  
Valor 412,56  
Data Nesta data

  
ODACIR LUIZ PEDÓ  
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546380 MAURO KROHN  
JB546379 ODACIR LUIS PEDO

10/06/2020 13:52:01  
10/06/2020 14:00:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



# 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

## JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS- APAE, inscrita no CNPJ nº 83.076.232/0001-50, situada na Rua Anita Garibaldi, nº 1298 Bairro Vista Alegre, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Presidente Mauro Krohn, vem justificar que foram pagas Férias 33% em folhas separadas, conforme anexo

Sem mais para o momento

Concórdia, 15 de Junho de 2020

**MAURO KROHN**

**Presidente da APAE**

Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA  
 CNPJ/CNO: 83.076.232/0001-50  
 CPF: 058.374.789-22  
 Data de Admissão: 10/04/2017  
 CTPS Série Estado: 4915944 00010 SC  
 Salário Base: 2.600,00  
 Local Organograma: Administrativo

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias	
10/04/2019 à 09/04/2020		13/04/2020 à 03/05/2020		16/06/2020		13/04/2020	
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo			
30	0	21	0	9			

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
384	Troco Férias		0,36	
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %	749,84	
952	INSS S/Férias	7,50 %		56,23
<b>Totais</b>			750,20	56,23
			<b>Líquido</b>	<b>693,97</b>

*Mauro Krohn*  
 MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

058.374.789-22

**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.  
 10 JUN. 2020  
*Elenice Terezinha Paz*  
 Elenice Terezinha Paz  
 Assistente Administrativo  
 APAE CONCÓRDIA - SC

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 693,97, (seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 1 Agência: 410-3 Conta: 63637-1

Concórdia, 10/06/2020

Assinatura Empregador  
*Mauro Krohn*  
 MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Assinatura Empregado  
*Vania Fernandes da Silva Bochi*  
 VANIA FERNANDES DA SILVA BOCHI



G334100835100681074  
10/06/2020 09:23:17

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia - SC

### Creditado

Nome VANIA F SILVA BOCHI  
Agência 410-3  
Conta corrente 63637-1  
Valor 693,97  
Data 10/06/2020

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

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDÓ  
JB546380 MAURO KROHN

09/06/2020 13:11:23  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA  
 CNPJ/CNO: 83.076.232/0001-50  
 Empregado: 118 - VANIA FERNANDES DA SILVA BOCHI  
 CPF: 058.374.789-22  
 Cargo: Assistente Social  
 Local Organograma: Administrativo  
 Data de Admissão: 10/04/2017  
 CTPS Série Estado: 4915944 00010 SC  
 Salário Base: 2.600,00

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias
10/04/2019 à 09/04/2020		04/05/2020 à 12/05/2020		16/06/2020		04/05/2020
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo		
9	0	9	0	0		

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %	321,36	
952	INSS S/Férias	7,50 %		24,10
<b>Totais</b>			321,36	24,10
<b>Líquido</b>				297,26

*Mauro Krohn*  
 MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

**CERTIFICADO**  
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.  
 10 JUN. 2020  
*Elanice Terezinha Paz*  
 Elanice Terezinha Paz  
 Assistente Administrativo  
 APAE CONCÓRDIA - SC

058.374.789-22

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 297,26, (duzentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 1 Agência: 410-3 Conta: 63637-1  
*Mauro Krohn*  
 Assinatura Empregador: MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Concórdia 10/06/2020

Assinatura Empregado:  
*Vaníia F. de Silva Bochi*  
 VANIA FERNANDES DA SILVA BOCHI

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

**Creditado**

Nome VANIA F SILVA BOCHI  
Agência 410-3  
Conta corrente 63637-1  
Valor 297,26  
Data 10/06/2020

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

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO  
JB546380 MAURO KROHN

09/06/2020 13:12:00  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

# Recibo de Pagamento Diferido do 1/3 Férias - Art. 8º MPV 927

<b>Empregador</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA		<b>Empregador/Empregado</b>	
<b>Empregado</b> 132 - CLAUDIONEI SAVI	<b>CNPJ/CNO</b> 83.076.232/0001-50	<b>CPF</b> 041.416.279-09	<b>Data de Admissão</b> 11/02/2019
<b>Cargo</b> Motorista	<b>Local Organograma</b> Geral	<b>CTPS Série Estado</b> 2948812 00010 SC	
			<b>Salário Base</b> 1.900,00

## Detalhamento do Recibo de Origem do Pagamento do 1/3

<b>Período Aquisitivo</b> 11/02/2019 à 10/02/2020	<b>Período Férias</b> 13/04/2020 à 03/05/2020	<b>Pagamento do Recibo</b> 16/06/2020	<b>Início Férias</b> 13/04/2020
<b>Dias Direito</b> 30	<b>Dias Faltas</b> 0	<b>Dias Férias</b> 21	<b>Dias Abono</b> 0
			<b>Dias Saldo</b> 9

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
386	1/3 Sobre Férias			
952	INSS S/Férias	40,00 % 7,50 %	594,54	44,59
<b>Totais</b>			594,54	44,59
			<b>Líquido</b>	549,95

*Mauro Krohn*  
 MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.  
 10 JUN. 2020

*Elonice Teresinha Paz*  
 Elonice Teresinha Paz  
 Assistente Administrativo  
 APAE CONCÓRDIA - SC

041.416.279-09

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 549,95, (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 1 Agência: 418-3 Conta: 67045-6  
*Mauro Krohn*  
 MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Concórdia, 10.06.2020.

<b>Assinatura Empregador</b>	<b>Assinatura Empregado</b>
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	<i>Claudionei Savi</i> CLAUDIONEI SAVI

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

**Creditado**

Nome CLAUDIONEI SAVI  
Agência 410-3  
Conta corrente 67045-6  
Valor 549,95  
Data 10/06/2020

  
ODACIR LUIZ PEDÓ  
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO  
JB546380 MAURO KROHN

09/06/2020 13:12:57  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

# Recibo de Pagamento Diferido do 1/3 Férias - Art. 8º MPV 927

Empregador

Empregador/Empregado

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA**

CNPJ/CNO

83.076.232/0001-50

Empregado

**88 - CARMEN FATIMA SURDI**

CPF

629.835.809-97

Data de Admissão

08/02/2012

Cargo

**Cozinheira**

Local Organograma

**Administrativo**

CTPS Série Estado  
5034463 00001 SC

Salário Base  
**1.715,86**

## Detalhamento do Recibo de Origem do Pagamento do 1/3

Período Aquisitivo <b>01/01/2020 à 31/12/2020</b>	Período Férias <b>13/04/2020 à 03/05/2020</b>	Pagamento do Recibo <b>16/06/2020</b>	Início Férias <b>13/04/2020</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Abono <b>0</b>	Dias Férias <b>21</b>
			Dias Saldo <b>9</b>

Evento	Descrição	Descrição de Eventos		
		Referência	Proventos	Descontos
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %	518,88	
952	INSS S/Férias	7,50 %		
		<b>Totais</b>	<b>518,88</b>	<b>38,91</b>
			<b>Líquido</b>	<b>479,97</b>

  
**MAURO KROHN**  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

629.835.809-97

**CERTIFICO**

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

Assinatura  
**10 JUN 2020**

  
**Elenice Terezinha Paes**  
 Assistente Administrativo  
 APAE CONCÓRDIA - SC

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 479,97, (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Concórdia, 10/06/2020

Assinatura Empregador

  
**MAURO KROHN**  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinatura Empregado

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE**

  
**CARMEN FATIMA SURDI**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

**Creditado**

Nome CARMEN FATIMA SURDI  
Agência 410-3  
Conta corrente 54138-9  
Valor 479,97  
Data 10/06/2020

  
ODACIR LUIZ PEDÓ  
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDÓ  
JB546380 MAURO KROHN

09/06/2020 13:13:25  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

# Recibo de Pagamento Diferido do 1/3 Férias - Art. 8º MPV 927

Empregador

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA**

Empregador/Empregado

CNPJ/CNO  
83.076.232/0001-50

Empregado

**88 - CARMEN FATIMA SURDI**

CPF  
629.835.809-97

Data de Admissão  
08/02/2012

Cargo

**Cozinheira**

Local Organograma  
**Administrativo**

CTPS Série Estad  
5034463 00001 SC

Salário Base  
1.715,86

## Detalhamento do Recibo de Origem do Pagamento do 1/3

Período Aquisitivo  
01/01/2020 à 31/12/2020

Período Férias  
04/05/2020 à 12/05/2020

Pagamento do Recibo  
16/06/2020

Início Férias  
04/05/2020

Dias Direito  
9

Dias Faltas  
0

Dias Férias  
9

Dias Abono  
0

Dias Saldo  
0

Evento	Descrição	Descrição de Eventos	Pagamento do Recibo	
			Proventos	Descontos
386	1/3 Sobre Férias			
952	INSS S/Férias			
		Referência		
		40,00 %	222,38	
		7,50 %		16,67
<b>Totais</b>			<b>222,38</b>	<b>16,67</b>
			<b>Líquido</b>	<b>205,71</b>

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concordia-SC

629.835.809-97

**CERTIFICO**

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

10 JUN. 2020

*Elenice Terezinha*

Elenice Terezinha  
Assistente Administrativo  
APAE CONCÓRDIA - SC

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 205,71, (duzentos e cinco reais e setenta e um centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador  
*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concordia-SC

Assinatura Empregado  
*Carmen Fatima Surdi*  
CARMEN FATIMA SURDI

Concordia, 10/06/2020

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APE Concórdia-SC

**Creditado**

Nome CARMEN FATIMA SURDI  
Agência 410-3  
Conta corrente 54138-9  
Valor 205,71  
Data 10/06/2020

*Odacir Luis Pedro*  
ODACIR LUIS PEDRO  
Diretor Administrativo - APE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDRO  
JB546380 MAURO KROHN

09/06/2020 13:13:44  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

# Recibo de Pagamento Diferido do 1/3 Férias - Art. 8º MPV 927

**Empregador** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA  
**Empregado** 136 - GELSI HAEFLIGER  
**Cargo** Auxiliar de Cozinha

**Empregador/Empregado**  
**CNPJ/CNO** 83.076.232/0001-50  
**CPF** 526.136.669-00  
**Data de Admissão** 27/05/2019  
**Local Organograma** Administrativo  
**CTPS Série Estado** 1966004 00030 SC  
**Salário Base** 1.715,86

## Detalhamento do Recibo de Origem do Pagamento do 1/3

<b>Período Aquisitivo</b> 27/05/2019 à 26/05/2020	<b>Período Férias</b> 13/04/2020 à 03/05/2020	<b>Pagamento do Recibo</b> 16/06/2020	<b>Início Férias</b> 13/04/2020
<b>Dias Direito</b> 30	<b>Dias Faltas</b> 0	<b>Dias Férias</b> 21	<b>Dias Abono</b> 0
			<b>Dias Saldo</b> 9

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
384	Troco Férias		0,14	
386	1/3 Sobre Férias		482,21	
952	INSS S/Férias	40,00 % 7,50 %		36,16
<b>Totais</b>			482,35	36,16
			<b>Líquido</b>	<b>446,19</b>

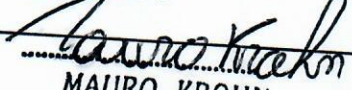
  
 MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC


**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.  
 10 JUN. 2020  
  
 Elenice Teresinha Paz  
 Assistente Administrativo  
 APAE CONCÓRDIA - SC

526.136-669-00

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 446,19, (quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 1 Agência: 410-3 Conta: 67619-5

Assinatura Empregador:   
 MAURO KROHN  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinatura Empregado:   
 GELSI HAEFLIGER

Concórdia 10/06/2020

**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 446,19  
Data 10/06/2020

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO  
JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.

09/06/2020 13:16:11  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

*Odacir Luis Pedro*  
ODACIR LUIS PEDRO  
Presidente - Associação APAE Concórdia-SC

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

# Recibo de Pagamento Diferido do 1/3 Férias - Art. 8º MPV 927

**Empregador**  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA**  
**Empregado**  
**136 - GELSI HAEFLIGER**  
**Cargo**  
**Auxiliar de Cozinha**

**Empregador/Empregado**  
**CNPJ/CNO**  
**83.076.232/0001-50**  
**CPF**  
**526.136.669-00**  
**Local Organograma**  
**Administrativo**

**Data de Admissão**  
**27/05/2019**  
**CTPS Série Estado**  
**1966004 00030 SC**  
**Salário Base**  
**1.715,86**

## Detalhamento do Recibo de Origem do Pagamento do 1/3

**Período Aquisitivo**  
**27/05/2019 à 26/05/2020**  
**Período Férias**  
**04/05/2020 à 12/05/2020**  
**Pagamento do Recibo**  
**16/06/2020**  
**Início Férias**  
**04/05/2020**

**Dias Direito**  
**9**  
**Dias Faltas**  
**0**  
**Dias Férias**  
**9**  
**Dias Abono**  
**0**  
**Dias Saldo**  
**0**

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %		
952	INSS S/Férias	7,50 %	208,70	15,65
<b>Totais</b>			208,70	15,65
			<b>Líquido</b>	<b>193,05</b>

  
**MAURO KROHN**  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

526.136.669-00

**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.  
**10 JUN. 2020**

  
**Elenice Terezinha Paz**  
 Assistente Administrativo  
 APAE CONCÓRDIA - SC

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 193,05, (cento e noventa e três reais e cinco centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 1ª Agência: 410-3 Conta: 67619-5

Assinatura Empregador:   
**MAURO KROHN**  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinatura Empregado:   
**GELSI HAEFLIGER**

Concórdia, 10/06/2020

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia, S.

**Creditado**

Nome GELSI HAEFLIGER  
Agência 410-3  
Conta corrente 67619-5  
Valor 193,05  
Data 10/06/2020

*Odacir Luis Pedro*  
ODACIR LUIS PEDRO  
Diretor - APAE Concórdia, S.

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDRO  
JB546380 MAURO KROHN

09/06/2020 13:16:37  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

# Recibo de Pagamento Diferido do 1/3 Férias - Art. 8º MPV 927

<b>Empregador</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA		<b>CNPJ/CNO</b> 83.076.232/0001-50
<b>Empregado</b> 123 - JOSE MARIA DA SILVA	<b>CPF</b> 162.775.389-34	<b>Data de Admissão</b> 19/02/2018
<b>Cargo</b> AUXILIAR DE MOTORISTA	<b>Local Organograma</b> Administrativo	<b>CTPS Série Estado</b> 25847 00618 SC
		<b>Salário Base</b> 1.630,20

## Detalhamento do Recibo de Origem do Pagamento do 1/3

<b>Período Aquisitivo</b> 19/02/2019 à 18/02/2020	<b>Período Férias</b> 13/04/2020 à 03/05/2020	<b>Pagamento do Recibo</b> 16/06/2020	<b>Início Férias</b> 13/04/2020
<b>Dias Direito</b> 30	<b>Dias Faltas</b> 0	<b>Dias Abono</b> 0	<b>Dias Saldo</b> 9

Evento		Descrição	Referência	Proventos	Descontos
386		1/3 Sobre Férias	40,00 %	552,96	
952		INSS S/Férias	7,50 %		41,47
<b>Totais</b>				552,96	41,47
				<b>Líquido</b>	<b>511,49</b>

  
**MAURO KROHN**  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.  
 10 JUN. 2020



**Elenice Terezinha Paz**  
 Assistente Administrativo  
 APAE CONCÓRDIA - SC

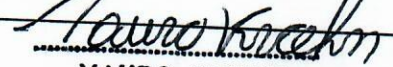
162.775.389 -34

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 511,49, (quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 1 Agência: 410-3 Conta: 65249-0

Concórdia, 10 de Junho de 2020

Assinatura Empregador

  
**MAURO KROHN**  
 Presidente - APAE Concórdia-SC

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Assinatura Empregado

  
**JOSE MARIA DA SILVA**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

**Creditado**

Nome JOSE MARIA DA SILVA  
Agência 410-3  
Conta corrente 65249-0  
Valor 511,49  
Data 10/06/2020

*Odacir Luis Pedro*  
ODACIR LUIS PEDRO  
Presidente - APAE Concórdia-SC  
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDRO  
JB546380 MAURO KROHN

09/06/2020 13:18:01  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

# Recibo de Pagamento Diferido do 1/3 Férias - Art. 8º MPV 927

Empregador/Empregado

Empregador

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA**

CNPJ/CNO

**83.076.232/0001-50**

Empregado

**123 - JOSE MARIA DA SILVA**

CPF

**162.775.389-34**

Data de Admissão

**19/02/2018**

CTPS Série Estado  
**25847 00618 SC**

Cargo

**AUXILIAR DE MOTORISTA**

Local Organograma

**Administrativo**

Salário Base

**1.630,20**

## Detalhamento do Recibo de Origem do Pagamento do 1/3

Período Aquisitivo  
**19/02/2019 à 18/02/2020**

Período Férias  
**04/05/2020 à 12/05/2020**

Pagamento do Recibo

**16/06/2020**

Início Férias

**04/05/2020**

Dias Direito

**9**

Dias Faltas

**0**

Dias Férias

**9**

Dias Abono

**0**

Dias Saldo

**0**

Evento	Descrição	Descrição de Eventos		Referência	Proventos	Descontos
386	1/3 Sobre Férias			40,00 %	236,98	
952	INSS S/Férias			7,50 %		
<b>Totais</b>					<b>236,98</b>	<b>17,77</b>
					<b>Líquido</b>	<b>219,21</b>

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

162.775.389-34

**CERTIFICO**  
Que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.  
**10 JUN. 2020**  
*Elenice Terezinha Pa.*  
Elenice Terezinha Pa.  
Assistente Administrativo  
APAE CONCÓRDIA - SC

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA, a importância líquida de R\$ 219,21, (duzentos e dezenove reais e vinte e um centavos), correspondente ao pagamento líquido do Um Terço Constitucional da concessão de Férias acima detalhada, diferido nos termos do Art. 8º da MPV 927. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 1 Agência: 410-3 Conta: 65249-0

Assinatura Empregador  
*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Concórdia, 10/06/2020

Assinatura Empregado  
*Jose Maria Da Silva*  
JOSE MARIA DA SILVA

**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 219,21  
Data 10/06/2020

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO  
JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.

09/06/2020 13:18:42  
10/06/2020 09:23:17

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

  
ODACIR LUIS PEDO  
Presidente - APAE Concórdia - SC

  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia - SC



G338101309800220011  
10/06/2020 13:14:26

### 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 32,63  
Data Nesta data

Assinada por JB546380 MAURO KROHN  
JB546379 ODACIR LUIS PEDO

Transação efetuada com sucesso.

*Mauro Krohn*  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

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

10/06/2020 08:56:18  
10/06/2020 13:14:26

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



# 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

## JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS- APAE, inscrita no CNPJ nº 83.076.232/0001-50, situada na Rua Anita Garibaldi, nº 1298 Bairro Vista Alegre, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Presidente Mauro Krohn, vem justificar o valor pago e devolvido no valor de R\$ 330,41, esse valor é referente a Férias da Funcionaria Vania Fernandes da Silva Bochi - Assistente Social.

Essa funcionaria esta contratada na Entidade com 30 horas semanais, mas o Termo de Fomento paga somente 20 horas semanais, então as férias da funcionaria são pagas somente dentro das 20 horas semanais. Por esse motivo que foi devolvido ao Termo de Fomento o valor de R\$ 330,41.

Certo de vossa compreensao

Concórdia, 15 de Junho de 2020

**MAURO KROHN**

**Presidente da APAE**



G334101339788303027  
10/06/2020 13:52:28

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

  
ODACIR LUIZ PEDRO  
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

#### Creditado

Nome FMAS FUNDO MUNICIPAL DE A  
Agência 410-3  
Conta corrente 105781-2  
Valor 330,41  
Data Nesta data

  
MAURO KROHN  
Presidente - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDRO  
JB546380 MAURO KROHN

10/06/2020 13:20:24  
10/06/2020 13:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.



# Extrato conta corrente

G338101350884930022  
10/06/2020 14:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 410-3  
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E  
Período do extrato de 04 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0410	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.410.000.105.781	76.675,29 C	76.675,29 C
06/03/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.157.810	4.833,23 C	
06/03/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.157.810	23,63 C	
06/03/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.157.810	33,94 C	
06/03/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.157.810	332,55 C	
06/03/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.157.810	70,15 C	
06/03/2020		0410	14842	002 Cheque	850.020	1.137,45 D	
06/03/2020		0410	14842	002 Cheque	850.021	1.137,45 D	
06/03/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.619	1.579,00 D	
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	1.975,65 D	
06/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.608	1.932,55 D	
06/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.609	155,24 D	
06/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.610	66,70 D	
06/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.611	101,28 D	
06/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.612	145,42 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.054.138	1.685,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.054.990	3.856,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.056.338	2.668,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.063.637	2.304,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	41.000.000.065.249	1.913,00 D	

06/03/2020

0000

13105 144 Transfer?ncia Agendada

41.000.000.067.045

2.099,00 D

59.213,05 C

31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

05/03 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV

59.213,05 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



# Extrato conta corrente

G338101350884930023  
10/06/2020 14:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 410-3  
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E  
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.213,05 C
02/04/2020		0410	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.410.000.157.810	3.345,88 C	
				02/04 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
02/04/2020		0410	14842	002 Cheque	850.022	1.137,45 D	
02/04/2020		0410	14842	002 Cheque	850.023	1.137,45 D	
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.138	1.702,00 D	
				02/04 0410 54138-9 CARMEN FATIMA			
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.990	3.278,00 D	
				02/04 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.056.338	2.429,00 D	
				02/04 0410 56338-2 ELENICE TERESI			
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.063.637	2.388,00 D	
				02/04 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.065.249	1.857,00 D	
				02/04 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.045	1.989,00 D	
				02/04 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.619	1.577,00 D	
				02/04 0410 67619-5 GELSI DE MATOS			
02/04/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.069.097	1.145,00 D	
				02/04 0410 69097-X ADRIANA DA SIL			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	1.763,29 D	
				AUTO POSTO CONCORDIA EIRELI			
02/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.202	145,42 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
02/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.203	101,28 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
02/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.204	132,90 D	
				CASAN			
02/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.205	2.446,83 D	39.329,31 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			39.329,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



# Extrato conta corrente

G338101350884930024  
10/06/2020 14:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 410-3  
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E  
Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.329,31 C
07/05/2020		0410	14842	580 Estorno Autent Pagamento			
07/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	850.026	1.137,45 C	
				07/05 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI	41.000.000.157.810	2.549,88 C	
07/05/2020		0410	14842	002 Cheque			
07/05/2020		0410	14842	002 Cheque	850.025	1.137,45 D	
07/05/2020		0410	14842	002 Cheque	850.026	1.137,45 D	
07/05/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	850.026	1.137,45 D	
				07/05 0410 67619-5 GELSI DE MATOS	550.410.000.067.619	483,00 D	
07/05/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				07/05 0410 67619-5 GELSI DE MATOS	550.410.000.067.619	1.552,00 D	
07/05/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				07/05 0410 69097-X ADRIANA DA SIL	550.410.000.069.097	1.086,00 D	
07/05/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				07/05 0410 69097-X ADRIANA DA SIL	550.410.000.069.097	441,00 D	
07/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua			
				CASAN	50.715	116,74 D	
07/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua			
				CASAN	50.716	46,85 D	
07/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	50.717	889,82 D	
07/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (SC)	50.718	101,28 D	
07/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (SC)	50.719	145,42 D	
07/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada			
				06/05 0410 54138-9 CARMEN FATIMA	41.000.000.054.138	677,00 D	
07/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada			
				06/05 0410 54138-9 CARMEN FATIMA	41.000.000.054.138	1.669,00 D	
07/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada			
				06/05 0410 54138-9 CARMEN FATIMA	41.000.000.054.138	515,00 D	
07/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada			
				06/05 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE	41.000.000.054.990	3.278,00 D	
07/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada			
				06/05 0410 56338-2 ELENICE TERESI	41.000.000.056.338	2.429,00 D	
07/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada			
				06/05 0410 63637-1 VANIA F SILVA	41.000.000.063.637	959,00 D	
07/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada			
				06/05 0410 63637-1 VANIA F SILVA	41.000.000.063.637	2.366,00 D	

07/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	41.000.000.063.637	716,00 D	
				06/05 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
07/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	41.000.000.065.249	608,00 D	
				06/05 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
07/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	41.000.000.065.249	1.777,00 D	
				06/05 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
07/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	41.000.000.065.249	549,00 D	
				06/05 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
07/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	41.000.000.067.045	701,00 D	
				06/05 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
07/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	41.000.000.067.045	1.910,00 D	
				06/05 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
07/05/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	41.000.000.067.619	626,00 D	15.962,18 C
				06/05 0410 67619-5 GELSI DE MATOS			
20/05/2020	0000	13049	345	BB RF Ref DI ?gil			
31/05/2020	0000	00000	999	S A L D O	1.200.001	15.962,18 D	0,00 C
							0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



# Extrato conta corrente

G338101350884930025  
10/06/2020 14:02:40

## Cliente - Conta atual

Agência 410-3  
Conta corrente 64337-8 ASSOCIACAO E  
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 10 / 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0410	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.410.000.157.810	2.549,88 C	
				04/06 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
04/06/2020		0410	14008	002 Cheque	850.024	1.137,45 D	
04/06/2020		0410	14008	002 Cheque	850.027	1.137,45 D	
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.138	1.016,00 D	
				04/06 0410 54138-9 CARMEN FATIMA			
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.990	3.278,00 D	
				04/06 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.056.338	2.429,00 D	
				04/06 0410 56338-2 ELENICE TERESI			
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.063.637	1.446,00 D	
				04/06 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.065.249	912,00 D	
				04/06 0410 65249-0 JOSE MARIA DA			
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.045	1.584,00 D	
				04/06 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.619	952,00 D	
				04/06 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE			
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.401	101,28 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.402	145,42 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.403	29,49 D	
				CASAN			
04/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.404	118,34 D	
				CASAN			
04/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.405	599,01 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	12.335,56 C	0,00 C
10/06/2020		0410	00410	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.063.637	693,97 D	
				10/06 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
10/06/2020		0410	00410	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.063.637	297,26 D	
				10/06 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
10/06/2020		0410	00410	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.045	549,95 D	
				10/06 0410 67045-6 CLAUDIONEI SAV			
10/06/2020		0410	00410	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.138	479,97 D	
				10/06 0410 54138-9 CARMEN FATIMA			
10/06/2020		0410	00410	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.138	205,71 D	

10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 54138-9 CARMEN FATIMA	550.410.000.067.619	446,19 D
10/06/2020	0410	00410	144 Transfer?ncia enviada		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE	550.410.000.067.619	193,05 D
10/06/2020	0410	00410	144 Transfer?ncia enviada		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 67619-5 GELSI HAEFLIGE	550.410.000.065.249	511,49 D
10/06/2020	0410	00410	144 Transfer?ncia enviada		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 65249-0 JOSE MARIA DA	550.410.000.065.249	219,21 D
10/06/2020	0410	00410	144 Transfer?ncia enviada		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 65249-0 JOSE MARIA DA	550.410.000.157.810	330,41 C
10/06/2020	0410	00410	870 Transfer?ncia recebida		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI	550.410.000.105.781	32,63 D
10/06/2020	0410	00410	144 Transfer?ncia enviada		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 105781-2 FMAS FUNDO MUN	550.410.000.105.781	330,41 D
10/06/2020	0410	00410	144 Transfer?ncia enviada		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 105781-2 FMAS FUNDO MUN	550.410.000.157.810	412,56 C
10/06/2020	0410	00410	870 Transfer?ncia recebida		
10/06/2020	0410	00410	10/06 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI	550.410.000.105.781	412,56 D
10/06/2020	0410	00410	144 Transfer?ncia enviada		
10/06/2020	0000	00000	10/06 0410 105781-2 FMAS FUNDO MUN		
			999 S A L D O		3.629,43 D
Invest.com Resgate Autom.					3.629,43 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>3.630,22</b>
RF Ref DI Agil					

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



# Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G338101350884930026  
10/06/2020 14:03:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:19  
041000410

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

RF Ref DI agil                      CNPJ 00.756.851/0001-69  
Valor Cota p/dia 29.05.2020 R\$                      21,585637997  
Valor Cota p/dia 10.06.2020 R\$                      21,591773909

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	15.965,61	739,640441
0406 Resgate	12.335,56	571,510516
IR	0,33	
IOF	2,27	
1006 Sdo Final	3.630,22	168,129925

Rentabilidades %  
No mes:                      0,0284  
No ano:                      0,7223  
Ultimos 12 meses:                      2,7767

### Saldos Calculados ate 10.06.2020

Saldo Bruto                      3.630,22  
IR Estimado                      0,21-  
IR Complementar                      0,03-  
IOF                      0,55-  
Saldo Liquido p/Resgate                      3.629,43  
Saldo Carencia P/ Resgate                      0,00

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

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª 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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G338101350884930027  
10/08/2020 14:04:03

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G338101350884930028  
10/06/2020 14:04:24

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G338101350884930030  
10/06/2020 14:04:44

## Cliente

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

## RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2020	APLICAÇÃO	15.962,18					
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,22		739,650633	21,580702121	739,650633
	Aplicação 20/05/2020		0,22		0,010192	21,585637997	739,640441
29/05/2020	SALDO ATUAL	15.965,61			0,010192		
					739,640441		739,640441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.962,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	15.965,61

## Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

## Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G338101350884930031  
10/06/2020 14:05:36

## Cliente

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

## RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	15.965,61					
04/06/2020	RESGATE	12.335,56	0,33		739,640441		
	Aplicação 20/05/2020	12.335,56	0,33	2,27	571,510516	21,588684111	168,129925
10/06/2020	SALDO ATUAL	3.630,22		2,27	571,510516		
					168,129925		168,129925

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.965,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.335,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	2,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	3.630,22
Disponível p/ Resg =	3.629,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,21
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	0,55

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2020	1.155.806	15.962,18	739,650633	168,129925
29/05/2020	21,585637997			
10/06/2020	21,591773909			

## Rentabilidade

No mês	0,0284
No ano	0,7223
Últimos 12 meses	2,7027

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/06/2020 - Cota: 21,591773909

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

**Extrato de operações compromissadas**

**Extrato de operações compromissadas**

Agência 0410-3  
Conta 64337-8  
Mês/Ano de referência 03/2020

<b>Data</b>	<b>Historico</b>	<b>Número da operação</b>	<b>ValorD/C</b>
28/02/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/03/2020	SALDO FINAL		0,00

**Lista operações em ser**

**Extrato de operações compromissadas**

**Extrato de operações compromissadas**

Agência 0410-3  
Conta 64337-8  
Mês/Ano de referência 04/2020

<b>Data</b>	<b>Historico</b>	<b>Número da operação</b>	<b>ValorD/C</b>
31/03/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
30/04/2020	SALDO FINAL		0,00

**Lista operações em ser**

**Extrato de operações compromissadas**

**Extrato de operações compromissadas**

Agência 0410-3  
Conta 64337-8  
Mês/Ano de referência 05/2020

<b>Data</b>	<b>Historico</b>	<b>Número da operação</b>	<b>ValorD/C</b>
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
29/05/2020	SALDO FINAL		0,00
<b>Lista operações em ser</b>			

## Extrato de operações compromissadas

### Extrato de operações compromissadas

Agência 0410-3  
Conta 64337-8  
Mês/Ano de referência 06/2020

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
29/05/2020	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
10/06/2020	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser