



Associação de Pais e Amigos dos

Assinatura
CNPJ: 94.705.111-58

Escola de Educação Especial Crisálida

Centro de Atendimento Educacional Especializado

Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo

Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS

E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

Teutônia, 06 de outubro de 2022.

Excelentíssima Senhora

Maria Ester Zaiondez de Mello

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2021

Senhora Gestora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, referente parcela nº 9, dos recursos repassados pelo Município de Teutônia, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2021, nos termos do Decreto nº 2.341/2017, composta dos seguintes documentos: Relatório de cumprimento do objeto, Relatório de execução físico-financeira, Demonstrativo da Execução da receita da despesa, Relação de pagamentos efetuados, Conciliação bancária.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

CNPJ: 94.705.381/0001-58

Escola de Educação Especial Crisálida

Centro de Atendimento Educacional Especializado

Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo

Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS

E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 01/09/2022 referente 9ª parcela da Secretaria de Município de Educação, na importância total de R\$ 84.890,58 destinados ao atendimento de alunos com deficiência, residentes no município de Teutônia/RS, matriculados na Educação Especial, em aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, correspondente as etapas mensais das metas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Ações programadas:

Atendimento a pessoas com deficiência; Ajudar no pagamento dos profissionais; Pagamento de encargos trabalhista e previdenciários; Pagamento de serviços terceirizados; Pagamento de transporte escolar, pagamento de benefício para funcionários (vale alimentação).

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Atendimento a pessoas com deficiência; Ajudar no pagamento dos profissionais; Pagamento de encargos trabalhista e previdenciários; Pagamento de serviço terceirizado; Pagamento de transporte escolar, pagamento de benefício para funcionários (vale alimentação), montante total de recursos aplicados referente mês de setembro 2022 R\$ 84.265,87.

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

As metas pactuadas objetivam o atendimento de municípios com deficiência e foram cumpridas de acordo com a necessidade apresentadas no mês setembro de 2022.

Atividades ainda em fase de realização:

Conforme o plano de trabalho todas as metas pactuadas são embasadas pela necessidade de atender as pessoas com deficiência do município de Teutônia e são contínuas, ininterruptas, devendo sempre ter a continuidade para que o principal objetivo do plano possa ser cumprido durante todo o período de vigência do plano.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Teutônia, 06 de outubro de 2022.

Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

CNPJ: 94.705.381/0001-58

Escola de Educação Especial Crisálida

Centro de Atendimento Educacional Especializado

Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo

Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS

E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado agosto	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	84.890,58	84.890,58	768.816,60
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.890,58	84.890,58	768.816,60

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/Fases	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Mensal	Atender pessoas com deficiência	112	alunos	111	1
2	Mensal	Ajudar no pagamento de profissionais	27	Profissionais	8	19
3	Mensal	Pagamento de encargos trabalhistas/previdenciários	27	Profissionais	27	0
4	Mensal	Pagamento de serviço terceirizado	5	Profissionais	5	0
5	Mensal	Compra de material didático pedagógico e materiais escolares	_____	notas	_____	0
6	Mensal	Pagar despesas de transporte	1	Serviço	1	0
7	Mensal	Pagamento de benefício para funcionários(vale alimentação).	27	Profissionais	27	0
TOTAL						

Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2022.10.06 12:35:58 -03'00'

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Contador/ CRC-RS: 084162/0



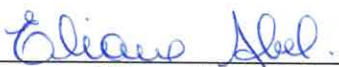
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	80.470,66
2 Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 9	84.890,58
3 Depósito da contrapartida	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	660,95
5 Distribuição resultados	0,00
6 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7 Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	166.022,19
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	84.265,87
2 Despesas indevidas	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	84.265,87
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f – i)	81.756,32
2 Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (.....% do saldo remanescente).	0,00
3 Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	0,00
4 Saldo bancário da conta bancária em 30/09/2022 (j – k – l)	81.756,32

 Eliane Abel Presidente da APAE de Teutônia	ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Dados: 2022.10.06 12:36:11 -03'00' Alexandre Miranda Ferreira de Freitas Contador/ CRC-RS: 084162/0
--	---

ANEXO V-E
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal		Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/ TED	Nº	
Folha pagamento-antecipação		09/2022	15/09/2022	1.990,00	OB		1.990,00
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	00381968	22/09/2022	10.131,25	OB	1560577771	10.131,25
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.470	26/09/2022	23.194,48	OB	1568545788	23.194,48
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	825	27/09/2022	18.900,00	OB	1568544564	18.900,00
Folhas de pagamento		09/2022	27/09/2022	17.113,24	OB		17.113,24
ISSQN		2022/09	30/09/2022	473,36	OB	1568538610	473,36
DARF/INSS		09/2022	27/09/2022	6.677,97	OB	0716222707 6824409	6.677,97
FGTS		09/2022	27/09/2022	5.785,57	OB	1569660128	5.785,57
TOTAL							84.265,87
TOTAL ACUMULADO							81.756,32


Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
DE FREITAS:54250218015
Asinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2022.10.06 12:36:26 -03'00"
Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Contador/ CRC-RS: 084162/0

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal	Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.
DOC/TED	OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 381952 Série NFSE, emitido em 21/09/2022

20220922u32223020000118

Número da Nota

00381968

Data e Hora de Emissão

22/09/2022 09:59:42

Código de Verificação

AERE-U8V7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **32.223.020/0001-18**Inscrição Municipal: **6.141.672-0**Nome/Razão Social: **FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.**Endereço: **R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA**CPF/CNPJ: **94.705.381/0001-58**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Avenida 1 Leste 2000 - Centro Administrativo - CEP: 95890-000**Município: **Teutônia**UF: **RS**E-mail: **teutonla@apaers.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Valor Total - R\$ 10.131,25

Compra de Creditos na Plataforma Flash - R\$ 10.131,25

Valor total de servicos Flash - R\$ 0,00

Data da Compra: 21/09/2022

Compra de beneficios - Auxilio Alimentacao: R\$ 10.131,25 (27 depositos),

Contrato 94705381000158-1-33594334

Autorizacao de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7

IRRF recolhido atraves da auto retencao conforme IN SRF n. 153/87

O ISS incide apenas sobre o valor de servicos Flash indicado acima

Local da prestacao de servicos: Sao Paulo - SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.131,25

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
10.131,25	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.757,77 (17,35%) / IBPT/empre	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 381952 Série NFSE, emitido em 21/09/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

flash

Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de
Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09339 59433.400070 31200.730005 6 91170001013125			
Beneficiário Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0073 / 12007-3		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 33594334
Número do documento 33594334	CPF/CNPJ 32.223.020/0001-18	Vencimento 23/09/2022		Valor documento R\$ 10.131,25		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Teutônia CNPJ 94.705.381/0001-58 Avenida 1 Leste, 2000 - Centro Administrativo CEP 95890-000 - Teutônia - RS						
Sacador / Avalista						
Demonstrativo						
Autenticação mecânica						



Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09339 59433.400070 31200.730005 6 91170001013125			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.		Vencimento 23/09/2022		Agência / Código do Beneficiário 0073 / 12007-3		
Beneficiário Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP		Nosso número 33594334		(=) Valor documento R\$ 10.131,25		
Data do documento 16/09/2022	Número do documento 33594334	Espécie doc. DS	Aceite Não	Data processamento 16/09/2022	(=) Valor documento R\$ 10.131,25	
Use do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções	
• Compra de benefícios - Auxílio Alimentação: R\$ 10.131,25 (27 depósitos),					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Teutônia CNPJ 94.705.381/0001-58 Avenida 1 Leste, 2000 - Centro Administrativo CEP 95890-000 - Teutônia - RS						
Sacador / Avalista						
Cód. baixa						



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:41

Boletos

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 94.705.381/0001-58
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.
Nome Fantasia do Beneficiário: FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 32.223.020/0001-18
Nome do Beneficiário Final: FLASH TECNOLOGIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 32.223.020/0001-18
Nome do Pagador: ASSOCIADOPAISEAMIGOSDOSEXCEPCIONAISDETEUTNIA
CPF/CNPJ do Pagador: 94.705.381/0001-58
Número de Controle: 1560577771
Código de Barras: 34191093395943340007031200730005691170001013125
Data de Vencimento: 23/09/2022
Data da Transação: 21/09/2022
Hora da Transação: 13:36
Data do Pagamento: 21/09/2022
Valor do Título (R\$): 10.131,25
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 10.131,25
Descrição do Pagamento: VALE / AUXILIO ALIMENTACAO
Autenticação Eletrônica: A78C.2CD7.B8A5.AD36.515C.147B.442C.CE73

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA / / : : SAÍDA DATA/HORA / / : : / / : :	CT-E OS N. 000.000.470 SÉRIE: 1
RG	ASSINATURA / CARIMBO		

ADRIANO FELL RUA IGREJINHA, 125 CENTRO CEP: 95875-000 - FAZENDA VILANOVA - RS CNPJ: 17.197.525/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4440004937 TELEFONE: (51)99613-7238	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				MODAL RODOVIÁRIO INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.470	FOLHA 01/01	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/09/2022 22:07:21
	 Chave de acesso 4322 0917 1975 2500 0161 6700 1000 0004 7017 1128 9781				
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATU REZA DA OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220152122067 26/09/2022 22:08:01
---	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO TEUTONIA - RS - 4321451	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TEUTONIA - RS - 4321451
--	---------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO APAE TEUTONIA ENDREÇO AV 1 LESTE, 0 - CENTRO ADMINISTRATIV CNPJ/CPF 94.705.381/0001-58	MUNICÍPIO TEUTONIA - RS	PAIS BRASIL	CEP 95890-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 90,0000	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS
-----------------------	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						23.667,84
						23.194,48

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
VALOR DO PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 0,00	VALOR DO INSS 0,00	VALOR DO CSLL 0,00

OBSERVAÇÕES

DESCONTO DE R\$ 473.36 REFERE-SE A RETENCAO DE ISSQN NO PERCENTUAL DE 2% Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123/200 6

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000008603	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 17197525000161
---------------------------------	--	------------------	--------------------	----------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

DESCONTO DE R\$ 473.36 REFERE-SE A RETENCAO DE ISSQN NO PERCENTUAL DE 2%Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123/200 6

Logicbox Automação Comercial



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:40

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568545788
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 04157-5
Favorecido: ADRIANO FELL ME
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/09/2022
Hora da Transferência: 06:05:45
Valor Transferido (R\$): 23.194,48
Motivo da Transferência: TRANSPORTE DE ALUNOS
Autenticação Eletrônica: 26C3.6E65.ED2E.2A10.BDA0.F020.2A1F.7C5D

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Município de Teutônia

TEUTÔNIA - RS

Avenida 1 Oeste, 878

CEP: 95890-000 - TEUTÔNIA - RS

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO

NOME: 4642 - APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA
ENDEREÇO: AVENIDA 1 LESTE, 2000 -
CEP: 95890-000 TEUTONIA RS

CPF/CNPJ: 94.705.381/0001-58
CADASTRO: 5170

REFERÊNCIA: 2022/9

GUIA NÚMERO: 3710718

DADOS DA RETENÇÃO

Nº NF	VALOR(R\$)	ALIQ(%)	DEDUÇÕES(R\$)	BASE CÁLC.(R\$)
470	23.667,84	2,00	0,00	23.667,84

CPF/CNPJ RETIDO: 17197525000161 NOME: Adriano Fell

Data Limite Pagamento: 20/10/2022

Local de Pagamento: Pagável no Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Sicoob e Lotéricas.

VALOR RETIDO A RECOLHER

VALOR ISSQN:	473,36
CORREÇÃO MONETÁRIA:	0,00
VALOR MULTA:	0,00
VALOR JUROS:	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:	473,36

Cedente:

Município de Teutônia

Instruções:

Vencimento: 20/10/2022

Conhecimento: 4144746

Corrigida até: 20/10/2022

Valor total: **473,36**

81690000004-2 73364527202-8 210200000003-7 71071800000-7



Utilize o QR Code abaixo para pagamento via PIX



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:37

Tributos

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568538610
Tipo de Documento: P.M. TEUTONIA RS - COD.BARRAS
Código de Barras: 816900000042733645272028210200000037710718000007
Data de Vencimento: 20/10/2022
Valor Total (R\$): 473,36
Data do Pagamento: 30/09/2022
Hora do Pagamento: 07:06
Descrição do Pagamento: ISSQN
Autenticação Eletrônica: 31C3.875C.4FC8.7A68.F6AC.E75C.DD75.34D8

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
94.705.381/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22270.7682440-9

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079220693

Valor Total do Documento
6.677,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.435,57			6.435,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	242,40			242,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	6.677,97			6.677,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000066 5 77970385222 0 93071622270 0 76824409480 6



CNPJ: 94.705.381/0001-58
Número: 07.16.22270.7682440-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 6.677,97

Pague com o PIX





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858500000665779703852220930716222700768244094806

Data do Pagamento: 30/09/2022

Número do Documento: 07162227076824409

Valor Total (R\$): 6.677,97

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0119 IB 0063 *****6677,97RR
30/09/2022 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: B578.A890.2069.8868.6BC6.0964.89EC.2303

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://teutonia.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 40115BA2.20BA0519	Data/Hora da Emissão 27/09/2022 - 17:26:23			
Local da Incidência do Imposto TEUTONIA - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 825			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade Cep E-mail		EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA-EPP RUA ERNO DAHMER,783,BAIRRO ALESGUT ALESGUT Cpf/Cnpj 12.546.007/0001-92 TEUTONIA - RS - BRASIL Insc. Mun. 7760 95890-000 fabi.christ@hotmail.com Telefone/Celular (51)97335309				
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cidade Cep E-mail		APAE 94.705.381/0001-58 AV 1 LESTE,2000 CENTRO ADMINISTRATIVO TEUTONIA - RS - BRASIL 95890-000 teutonia@apaers.org.br Telefone 5137622450				
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	2,0000	378,00
Detalhamento da Atividade 4.09 Serviços de profissionais terceirizados da saúde. Mês SETEMBRO de 2022.						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	378,00	18.900,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 18.900,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	18.900,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Forma de pagamento: À vista Esta nota equivale ao RPS nº 825, emitido em 27/09/2022 17:26:23 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2542.05(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 404.46 (2.14%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT. 						
RECEBEMOS DE EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA-EPP OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2022 - 17:26:23. TOMADOR: APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 18.900,00				Nota 825		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:38

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568544565
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 96284-8
Favorecido: EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTD
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/09/2022
Hora da Transferência: 06:05:46
Valor Transferido (R\$): 18.900,00
Motivo da Transferência: SERVICOS SAUDE
Autenticação Eletrônica: 9724.21B4.8CD8.8CCC.8F46.1DB8.5C0F.D07B

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 09:59:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TEUTONIA				02-DDD/TELEFONE (0051)37622450	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.319,65	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 94.705.381/0001-58	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.785,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.785,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000578 855701792211 007669050897 470538100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 09:59:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TEUTONIA				02-DDD/TELEFONE (0051)37622450	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.319,65	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 94.705.381/0001-58	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.785,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.785,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000578 855701792211 007669050897 470538100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:34

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1569660128
Código de Barras: 858600000578855701792211007669050897470538100016
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 94.705.381/0001-58
Competência: 09/2022
Data de Validade: 07/10/2022
Valor (R\$): 5.785,57
Data do Pagamento: 30/09/2022
Hora do Pagamento: 13:27
Descrição de Pagamento: FGTS
Autenticação Eletrônica: 98C2.61C1.B6A2.738D.384D.02C8.B59B.7F57

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Adiantamento	
CNPJ: 94.705.381/0001-58		Mensalista		Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
19	SONIA MARA MARTINS DORNELES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1	
			Admissão:	07/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00	750,00	

SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 2332-5			Agência: 0119 -		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,00	0,00	
			Valor Líquido →	750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sonia M. Martins
Assinatura do Funcionário

15/09/22
Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:55

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1552253748
Nome: SONIA MARA MARTINS DORNELES
CPF: 950.749.020-53
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12387-8
Data Pagamento: 15/09/2022
Valor (R\$): 750,00
Motivo: ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	LUCIANA DE OLIVEIRA ROSA MEDICO NEUROLOGISTA	225112	3	1
		Admissão:	16/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	8:00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	10,44		91,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
conta corrente: 5362-4

Agência: 0454 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	91,50
Valor Líquido →	1.408,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	653,65	1.500,00	120,00	1.408,50	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:50

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568219350
Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA ROSA
CPF: 809.262.230-20
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 27286-5
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 1.408,50
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
15	SANDRA ALINE SCHNEIDER ASCHEBROCK SECRETARIA	351505	1	1
		Admissão:	18/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.857,14		
93	QUINQUENIO	1,00	142,86		
998	I.N.S.S.	8,97		268,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,81	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	296,48		296,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	613,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta corrente: 00028212-1			Valor Líquido →	2.386,72	
Agência: 3917 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.857,14	3.000,00	3.000,00	240,00	2.541,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. J. Aschebrock
Assinatura do Funcionário

30/09/2022

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:46

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568225054
Nome: SANDRA ALINE SCHNEIDER ASCHEBROCK
CPF: 835.567.100-72
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12382-8
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 2.386,72
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
 CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: EDUCAÇÃO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	FATIMA ELISA DILLI ZAGO PEDAGOGO	239415	2	1
		Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.269,72	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	120:00	1.904,57	
93	QUINQUENIO	1,00	63,48	
9234	QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	1,00	95,23	
998	I.N.S.S.	9,27		308,95
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,81
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	144,01		144,01

BANRISUL - TEUTONIA/RS 41 conta corrente: 350413190-0		Agência: 0946 -	Total de Vencimentos 3.333,00	Total de Descontos 551,77
			Valor Líquido →	2.781,23
Salário Base 3.174,29	Sal. Contr. INSS 3.333,00	Base Cál. FGTS 3.333,00	F.G.T.S do Mês 266,64	Base Cál. IRRF 3.024,05
				Faixa IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima Elina Dilli Zago
 Assinatura do Funcionário

30.09.22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:52

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568216920
Nome: FATIMA ELISA DILLI ZAGO
CPF: 006.110.760-39
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12405-8
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 2.781,23
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: EDUCAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	REGINALDO PINHEIRO PEREIRA INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333110 Admissão:	2	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	2.173,88		
93	QUINQUENIO	2,00	217,39		
219	FUNÇÃO DE ZELADORIA	408,73	408,73		
998	I.N.S.S.	8,75		244,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,83	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	199,07		199,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	492,89	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 71649-9			Valor Líquido →	2.307,11	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.173,88	2.800,00	2.800,00	224,00	2.555,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30.09.2022



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:47

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568223336
Nome: REGINALDO PINHEIRO PEREIRA
CPF: 640.504.590-00
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12376-1
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 2.307,11
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
 CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	SONIA MARA MARTINS DORNELES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	07/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.371,62	
93	QUINQUENIO	1,00	117,80	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	481,60	
998	I.N.S.S.	8,92		263,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,86
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	750,00		750,00
40	HORAS FALTAS	1:27		15,63

SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 2332-5			Agência: 0119 -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.971,02	1.074,13
			Valor Líquido →	1.896,89		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.371,62	2.955,39	2.955,39	236,43	2.502,16	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30.09.22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:43

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568227803
Nome: SONIA MARA MARTINS DORNELES
CPF: 950.749.020-53
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12387-8
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 1.896,89
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA CNPJ: 94.705.381/0001-58		CC: EDUCAÇÃO Mensalista		Adiantamento Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8	SIBELE CRISTINA WEIMER PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL	239215	2	1	
			Admissão:	17/10/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.240,00	1.240,00		
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 94018-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.240,00	0,00	
Agência: 0119 -			Valor Líquido →	1.240,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sibele Cristina Weimer
Assinatura do Funcionário

15/09/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:56

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1552253140
Nome: SIBELE CRISTINA WEIMER
CPF: 025.750.260-24
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12385-2
Data Pagamento: 15/09/2022
Valor (R\$): 1.240,00 ▶
Motivo: ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: EDUCAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	ANGELA MARGARETE DA SILVA PEDAGOGO	239415	2	1
		Admissão:	12/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.571,43		
93	QUINQUENIO	1,00	178,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,90		
150	HORAS EXTRAS	0:16	7,59		
998	I.N.S.S.	9,64		362,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,75	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	199,07		199,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.759,49	716,32	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 78081-2			Valor Líquido →	3.043,17	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.571,43	3.759,49	3.759,49	300,75	3.396,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568213800
Nome: ANGELA MARGARETE DA SILVA
CPF: 480.030.690-68
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12378-7
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 3.043,17
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
 CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: EDUCAÇÃO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
8	SIBELE CRISTINA WEIMER PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL	239215	2	1
		Admissão:	17/10/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.590,91		
93	QUINQUENIO	2,00	359,09		
998	I.N.S.S.	9,85		389,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		150,89	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.240,00		1.240,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	114,36		114,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.950,00	1.894,42	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 94018-6			Valor Líquido →	2.055,58	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.590,91	3.950,00	3.950,00	316,00	3.371,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sibele Cristina Weimer
 Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:44

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568226298
Nome: SIBELE CRISTINA WEIMER
CPF: 025.750.260-24
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12385-2
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 2.055,58
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: EDUCAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	LUCIELI SCHONARTH PEDAGOGO	239415	2	1

Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.324,94	90,90	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 379360-0			Valor Líquido →	1.234,04	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	741,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucieli Schonarth
Assinatura do Funcionário

30/08/2022

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/09/2022 14:55:48

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1568220793
Nome: LUCIELI SCHONARTH
CPF: 021.200.830-70
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 37936-0
Data Pagamento: 30/09/2022
Valor (R\$): 1.234,04
Motivo: FOLHA 09/2022
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119
Conta: 11929-9

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	TED 30671098000170 FME TEUTONIA FEB	946836	4.244,53	4.244,53
01/09/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	352783	80.646,05	84.890,58
15/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO - <i>ADIANTAMENTO</i>	MDW---04	-1.990,00 e	82.900,58
21/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-10.131,25 a	72.769,33 *
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00194	-23.194,48 e	49.574,85
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00202	-18.900,00 e	30.674,85
30/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-17.113,24 e	13.561,61
30/09/2022	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-473,36 e	13.088,25
30/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.677,97 e	6.410,28
30/09/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.785,57 e	624,71
30/09/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-624,71	0,00

Saldo da conta (Saldo em 06/10/2022)

Saldo Atual	R\$ 85.655,36
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 119299 Impresso em 2022-10-06 08:27:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 77.646,50 31/08/2022

Rendimentos Provisionados: 3.548,85 31/08/2022

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
09/2022	624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	837,11	4.385,96	78.271,21
Totais:	624,71	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 82.657,17

Posição para Saque

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	78.271,21
Rendimentos Provisionados	4.385,96

Saldo Bruto	82.657,17
Provisão IRRF	900,85
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	81.756,32

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519