

07.2022



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Estado do Rio Grande do Sul

Avenida 1 Oeste, 878, Bairro Centro Administrativo / Rio Grande do Sul
(51) 3762-7700 | prefeitura@teutonia.rs.gov.br

APAE

Mês de julho

saldo anterior	R\$ 60.330,60
transferência de recurso	R\$ 84.125,80
total (transferência mais recurso)	R\$ 144.923,66
despesas correntes	R\$ 42.567,84
total pessoal	R\$ 32.662,36
total em caixa	R\$ 75.230,20

DESPESAS CORRENTES:	
EVIDA SERV. CONS. (serviços de terapia, de qualquer espécie)	R\$ 18.900,00
ADRIANO FELL (90 unidades de transporte escolar)	R\$ 23.194,48
ISSQN (imposto municipal)	R\$ 473,36
DESPESAS COM PESSOAL:	
RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 738,15
FOLHA PGMT	R\$ 18.820,11
DARF/INSS	R\$ 6.146,71
FGTS	R\$ 5.317,39
FOLHA PGMT ANTECI	R\$ 1.640,00
Obs.: ADRIANO FELL (90 unidades de transporte escolar) R\$ 23194,48– listagem dos alunos que utilizaram o transporte e quantas vezes , para que se confirme a quantidade utilizada e por qual período. 90 unidades seriam dias? Cobrança por dia ou por unidade de aluno?	
EVIDA SERV. CONS. (serviços de terapia, de qualquer espécie) R\$ 18.900,00 descrição dos serviços executados e para quais alunos , a taxa que foi cobrada de que forma? Por serviço ou por dia?. Caso seja uma atividade de serviços contínuos, solicitamos que seja contratado um profissional para atuar e não serviços terceirizados.	
Michele Santos Severo	
Agente Administrativo	

Michele Santos Severo
Agente Administrativo
Matrícula: 6810



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

Teutônia, 08 de agosto de 2022.

Excelentíssima Senhora

Maria Ester Zaiandez 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 7, 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 01/07/2022 referente 7ª parcela da Secretaria de Município de Educação, na importância total de R\$ 84.125,80 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 e 6.

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.

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 montante total de recursos aplicados referente mês de julho 2022 R\$ 75.230,20

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 julho 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.

Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia

Teutônia, 08 de agosto de 2022.



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 I 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__

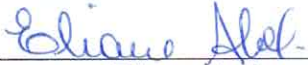
[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado julho	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	84.125,80	84.125,80	600.565,00
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.125,80	84.125,80	600.565,00

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Mensal	Atender pessoas com deficiência	112	alunos	110	2
2	Mensal	Ajudar no pagamento de profissionais	25	Profissionais	7	18
3	Mensal	Pagamento de encargos trabalhistas/previdenciários	25	Profissionais	25	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
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: 2022.08.08 08:44:09 -03'00'

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

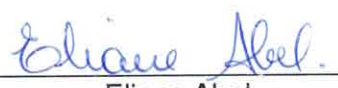


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br 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
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	60.330,60
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 7	84.125,80
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	467,26
5	Distribuição resultados	0,00
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	144.923,66
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	75.230,20
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	75.230,20
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	69.693,46
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 convenente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	0,00
4	Saldo bancário da conta bancária em 31/07/2022 (j – k – l)	69.693,46

 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: 2022.08.08 08:44:34 -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	Data da Compensação	
Rescisão contrato de trabalho			28/06/2022	738,15	OB	1476248023	08/07/2022	738,15
Folha pagamento-antecipação		07/2022	15/07/2022	1.640,00	OB		15/07/2022	1.640,00
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	775	28/07/2022	18.900,00	OB	1498809476	29/07/2022	18.900,00
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.451	26/07/2022	23.194,48	OB	1498552002	29/07/2022	23.194,48
Folhas de pagamento		07/2022	26/07/2022	18.820,11	OB		29/07/2022	18.820,11
DARF/INSS		07/2022	26/07/2022	6.146,71	OB		29/07/2022	6.146,71
ISSQN		2022/07	29/07/2022	473,36	OB	1499236107	29/07/2022	473,36
FGTS		07/2022	26/07/2022	5.317,39	OB	1499240034	29/07/2022	5.317,39
TOTAL								75.230,20
TOTAL ACUMULADO								66.9693,46

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
DE FREITAS:54250218015 Documento: 2022.08.08.08.44.54.-03100

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


Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

Utilizar a codificação:

Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.

OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível

Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)

A cada folha, preencher o total acumulado

Instruções de preenchimento

Documento Fiscal

DOC/TED

TOTAL

TOTAL ACUMULADO



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-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Sicredi	748	0119	11929-9	
Saldo conforme extrato bancário em 31/07/2022				69.693,46
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				69.693,46
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				0,00



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta: 11929-9

Extrato (Período de 01/07/2022 a 31/07/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	TED 30671098000170 FME TEUTONIA FEB	273463	4.206,29	4.206,29
01/07/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	370264	79.919,51	84.125,80
08/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-738,15	83.387,65
15/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-1.640,00	81.747,65
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00164	-18.900,00	62.847,65
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00109	-23.194,48	39.653,17
29/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-18.820,11	20.833,06
29/07/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.146,71	14.686,35
29/07/2022	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-473,36	14.212,99
29/07/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.317,39	8.895,60
29/07/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-8.895,60	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2022)

Saldo Atual	R\$ 4.168,05
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** 2022-08-01 09:51:25

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 58.648,50 30/06/2022

Rendimentos Provisionados: 2.159,24 30/06/2022

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
07/2022	8.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89	2.764,13	67.544,10
Totais:	8.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 70.304,02

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	67.544,10
Rendimentos Provisionados	2.759,92

Saldo Bruto	70.304,02
Provisão IRRF	610,56
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	69.693,46

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



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 8B229772.052A4227	Data/Hora da Emissão 28/07/2022 - 16:21:54
Local da Incidência do Imposto TEUTONIA - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 775

Prestador de Serviços			
Prestador do serviço	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA-EPP		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA ERNO DAHMER,783,BAIRRO ALESGUT		
Bairro	ALESGUT	Cpf/Cnpj	12.546.007/0001-92
Cidade	TEUTONIA - RS - BRASIL	Insc. Mun.	7760
Cep	95890-000	Telefone/Celular	(51)97335309
E-mail	fabi.christ@hotmail.com		

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
CPF/CNPJ	94.705.381/0001-58
Endereço	AV 1 LESTE,2000
Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade	TEUTONIA - RS - BRASIL
Cep	95890-000
E-mail	teutonia@apaers.org.br
Telefone	5137622450

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	2,0000	378,00

Detalhamento da Atividade	
8.02	
Serviços de profissionais terceirizados da saúde. Mês JULHO 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 775, emitido em 28/07/2022 16:21:54 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\$ 927,99 (4,91%), 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: 28/07/2022 - 16:21:54. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 18.900,00	Nota 775
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 01/08/2022 11:06:18

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498809476
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 96284-8
Favorecido: EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTD
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/07/2022
Hora da Transferência: 06:03:04
Valor Transferido (R\$): 18.900,00
Motivo da Transferência: SERVICOS SAUDE
Autenticação Eletrônica: B4B5.CD9A.EC06.2E19.60D3.A3BE.2CBE.D465

- * 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

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA / / : : SAÍDA DATA/HORA / / : : / / : :	CT-E OS N. 000.000.451 SÉRIE: 1
RG			

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				MODAL RODOVIÁRIO
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.451	FOLHA 01/01	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/07/2022 22:55:05
 Chave de acesso 4322 0717 1975 2500 0161 6700 1000 0004 5110 2609 7632					
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 - NATI REZA DA OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220115724969 26/07/2022 22:56:05
--	--

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

TOMADOR DO SERVIÇO APAE TEUTONIA ENDEREÇO AV 1 LESTE, 0 - CENTRO ADMINISTRATIV CNPJ/CPF 94.705.381/0001-58	MUNICÍPIO TEUTONIA - RS	PAÍS 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
						VALOR A RECEBER
						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 RETENÇÃO DE ISSQN NO PERCENTUAL DE 2% Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123/2006

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000008603	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 RETENÇÃO DE ISSQN NO PERCENTUAL DE 2% Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123/2006



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:20

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498552002
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 04157-5
Favorecido: ADRIANO FELL ME
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/07/2022
Hora da Transferência: 06:02:46
Valor Transferido (R\$): 23.194,48
Motivo da Transferência: TRANSPORTE DE ALUNOS
Autenticação Eletrônica: 73D2.12F1.1075.DB93.D102.9B5B.3011.3987

* 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



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
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22207.5069759-6

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000066408735

Valor Total do Documento
6.146,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.904,31			5.904,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	242,40			242,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	6.146,71			6.146,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000061 9 46710385222 7 31071622207 4 50697596880 8



CNPJ: 94.705.381/0001-58
Número: 07.16.22207.5069759-6
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 6.146,71

Pague com o PIX





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858200000619467103852227310716222074506975968808

Data do Pagamento: 29/07/2022

Número do Documento: 07162220750697596

Valor Total (R\$): 6.146,71

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0119 IB 0077 *****6146,71RR
29/07/2022 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A639.EA84.52A7.1D2D.75C6.CB80.A29B.9371

* 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

TEUTÔNIA - RS

Avenida I Oeste, 878

CEP: 95890-000 - TEUTÔNIA - RS

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO

NOME: 4642 - APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA

CPF/CNPJ: 94.705.381/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA I LESTE, 2000 -

CADASTRO: 5170

CEP: 95890-000 TEUTONIA RS

REFERÊNCIA: 2022/7

GUIA NÚMERO: 3679512

DADOS DA RETENÇÃO

Nº NF	VALOR(R\$)	ALIQ(%)	DEDUÇÕES(R\$)	BASE CÁLC.(R\$)
451	23.667,84	2,00	0,00	23.667,84

CPF/CNPJ RETIDO: 17197525000161 NOME: Adriano Fell

Data Limite Pagamento: 20/08/2022

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:	20/08/2022
Conhecimento:	4121642
Corrigida até:	20/08/2022
Valor total:	473,36

81680000004-3 73364527202-8 20820000003-1 67951200000-2



Utilize o QR Code abaixo para pagamento via PIX



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2022 - 08:46:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TEUTONIA				02-DDD/TELEFONE (0051)37622450
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.467,45	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 94.705.381/0001-58	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.317,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.317,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858500000533 173901792200 807667050890 470538100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2022 - 08:46:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TEUTONIA				02-DDD/TELEFONE (0051)37622450
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.467,45	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 94.705.381/0001-58	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.317,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.317,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858500000533 173901792200 807667050890 470538100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:15

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1499240034
Código de Barras: 858500000533173901792200807667050890470538100016
Cod. Convênio: O06
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 94.705.381/0001-58
Competência: 07/2022
Data de Validade: 07/08/2022
Valor (R\$): 5.317,39
Data do Pagamento: 29/07/2022
Hora do Pagamento: 11:26
Descrição de Pagamento: FGTS
Autenticação Eletrônica: E1F2.BB44.A858.46E5.8FAE.BA9D.817F.D290

- * 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
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		Agência: 0119 -	Total de Vencimentos 1.240,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.240,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sibele C. Weimer
Assinatura do Funcionário

15/07/2022

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:34

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1483105237
Nome: SIBELE CRISTINA WEIMER
CPF: 025.750.260-24
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12385-2
Data Pagamento: 15/07/2022
Valor (R\$): 1.240,00
Motivo: ADIANTAMENTO SALARIAL
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
 Adiantamento Julho 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
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	400,00	400,00	

SICREDI - TEUTONIA/RS 748
 conta corrente: 2332-5
 Agência: 0119 -

Total de Vencimentos	400,00	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	⇒		400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.207,54	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

15.07.2022
 Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:32

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1483106900
Nome: SONIA MARA MARTINS DORNELES
CPF: 950.749.020-53
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12387-8
Data Pagamento: 15/07/2022
Valor (R\$): 400,00
Motivo: ADIANTAMENTO SALARIAL
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 94.705.381/0001-58	02 Razão Social/Nome APAE TEUTÔNIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 1 LESTE, 2000			04 Bairro CENTRO ADMINISTRAT	
05 Município TEUTONIA	06 UF RS	07 CEP 95.890-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.44050.70-2	11 Nome LIDIANE APARECIDA PASTORIO CAXAMBU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DUQUE DE CAXIAS, 2273 - CASA			13 Bairro CANABARRO	
14 Município TEUTONIA	15 UF RS	16 CEP 95.890-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3192029 - 0010 / RS	18 CPF 020.148.930-98
19 Data de Nascimento 31/07/1986	20 Nome da Mãe ZELIA MARIA PASTORIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.212,00	24 Data de Admissão 07/06/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/06/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 888,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 41,41	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 101,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 101,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.165,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 353,50
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 66,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,57
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 427,73
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 738,15



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:35

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1476248023
Nome: LIDIANE APARECIDA PASTORIO CAXAMBU
CPF: 020.148.930-98
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 04403-3
Data Pagamento: 08/07/2022
Valor (R\$): 738,15
Motivo: RESCISAO LIDIANE
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
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	SIBELE CRISTINA WEIMER PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL	239215 Admissão:	2	1

17/10/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.120,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	20:00	346,74		
93	QUINQUENIO	2,00	309,69		
9234	QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	2,00	34,67		
998	I.N.S.S.	9,67		366,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,99	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.240,00		1.240,00	
40	HORAS FALTAS	1:22		23,75	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	114,36		114,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.811,77	1.874,59	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 94018-6			Valor Líquido →	1.937,18	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.467,41	3.788,02	3.788,02	303,04	3.231,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sibele Cristina Weimer
Assinatura do Funcionário

28/07/2022
Data

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:23

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498331274
Nome: SIBELE CRISTINA WEIMER
CPF: 025.750.260-24
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12385-2
Data Pagamento: 29/07/2022
Valor (R\$): 1.937,18
Motivo: FOLHA 07/2022
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
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	RAQUEL BRACKMANN DIRETORA	131305	2	1
		Admissão:	15/08/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.254,83		
93	QUINQUENIO	2,00	425,48		
208	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.701,93	1.701,93		
998	I.N.S.S.	11,43		729,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		632,96	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	296,48		296,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.382,24	1.659,12	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 92484-9			Valor Líquido →	4.723,12	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.254,83	6.382,24	6.382,24	510,57	5.462,97	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/07/22

Data

Raquel Brackmann
Assinatura do Funcionário



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:26

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498328229
Nome: RAQUEL BRACKMANN
CPF: 014.456.970-17
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12373-7
Data Pagamento: 29/07/2022
Valor (R\$): 4.723,12
Motivo: FOLHA 07/2022
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
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	INGRID DA SILVA GRAFF PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL	239215	2	1
		Admissão:	04/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	90:00	1.090,80	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10:00	121,20	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,50		90,65
40	HORAS FALTAS	0:16		3,27

SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 35888-9		Agência: 0119 -	Total de Vencimentos 1.268,47	Total de Descontos 93,92	
			Valor Líquido →	1.174,55	
Salário Base 1.212,00	Sal. Contr. INSS 1.208,73	Base Cál. FGTS 1.208,73	F.G.T.S do Mês 96,69	Base Cál. IRRF 928,49	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/07/22

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:29

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498325158
Nome: INGRID DA SILVA GRAFF
CPF: 021.947.380-37
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 02479-7
Data Pagamento: 29/07/2022
Valor (R\$): 1.174,55
Motivo: FOLHA 07/2022
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
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ANA CAROLINA KLEIN COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	2	1
		Admissão:	10/04/1996	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	160:00	4.746,78		
93	QUINQUENIO	5,00	1.186,70		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	201,54		
150	HORAS EXTRAS	8:00	445,01		
200	HORAS EXTRAS 100%	8:08	602,99		
208	FUNÇÃO GRATIFICADA	917,25	917,25		
998	I.N.S.S.	10,23		828,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.130,41	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	504,03		504,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.100,27	2.462,82	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 48461-0			Valor Líquido ➡	5.637,45	
		Agência: 0119 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.746,78	7.087,22	8.100,27	648,02	7.271,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Carolina Klein
 Assinatura do Funcionário

29/07/2022

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:31

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498323216
Nome: ANA CAROLINA KLEIN
CPF: 734.526.610-91
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12372-9
Data Pagamento: 29/07/2022
Valor (R\$): 5.637,45
Motivo: FOLHA 07/2022
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: SAÚDE Mensalista Folha Mensal Julho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	8:00	1.298,54					
998	I.N.S.S.	10,71		91,50				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.298,54	91,50				
			Valor Líquido →	1.207,04				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta corrente: 5362-4		Agência: 0454 -	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.298,54	653,65	1.298,54	103,88	1.207,04	0,00

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

 Data
 29.07.22



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 11929-9 **Impresso em** 01/08/2022 11:06:28

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498327377
Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA ROSA
CPF: 809.262.230-20
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 27286-5
Data Pagamento: 29/07/2022
Valor (R\$): 1.207,04
Motivo: FOLHA 07/2022
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
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	REGINALDO PINHEIRO PEREIRA INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333110	2	1
		Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.906,49	
93	QUINQUENIO		190,65	
219	FUNÇÃO DE ZELADORIA	2,00	358,46	
998	I.N.S.S.	358,46		203,67
999	IMPOSTO DE RENDA	8,29		26,09
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	7,50		199,07
		199,07		

SICREDI - TEUTONIA/RS 748
conta corrente: 71649-9

Agência: 0119 -

Total de Vencimentos	2.455,60	Total de Descontos	428,83
Valor Líquido	⇒		2.026,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,49	2.455,60	2.455,60	196,44	2.251,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/07/2022

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:25

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498329660
Nome: REGINALDO PINHEIRO PEREIRA
CPF: 640.504.590-00
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12376-1
Data Pagamento: 29/07/2022
Valor (R\$): 2.026,77
Motivo: FOLHA 07/2022
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 TEUTONIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código Nome do Funcionário
19 SONIA MARA MARTINS DORNELES
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO Departamento Fíliat
514320 1 1
Admissão: 07/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
93	QUINQUENIO	220:00	2.207,54		
17	INSALUBRIDADE 40%	1,00	109,96		
998	I.N.S.S.	40,00	482,97		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,74		244,05	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7,50		34,09	
40	HORAS FALTAS	400,00		400,00	
		0:50		8,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,47	686,47	
			Valor Líquido →	2.114,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.207,54	2.792,14	2.792,14	223,37	2.358,50	7,50

SICREDI - TEUTONIA/RS 748
conta corrente: 2332-5

Agência: 0119 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sonia Mara Martins Dorneles
Assinatura do Funcionário

29/07/2022

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 01/08/2022 11:06:21

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1498332863
Nome: SONIA MARA MARTINS DORNELES
CPF: 950.749.020-53
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12387-8
Data Pagamento: 29/07/2022
Valor (R\$): 2.114,00
Motivo: FOLHA 07/2022
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