



Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 4835

Data: 11.07.2022

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 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 julho 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 6, 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 07/06/2022 referente 6ª parcela da Secretaria de Município de Educação, na importância total de R\$ 85.655,36 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 junho 2022 R\$ 83.265,01

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 junho 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, 06 de julho 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 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 junho	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	85.655,36	85.655,36	516.439,20
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.655,36	85.655,36	516.439,20

EXECUÇÃO FÍSICA

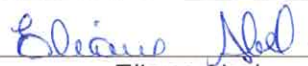
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Mensal	Atender pessoas com deficiência	112	alunos	112	0
2	Mensal	Ajudar no pagamento de profissionais	25	Profissionais	14	9
3	Mensal	Pagamento de encargos trabalhistas/previdenciários	25	Profissionais	25	0
4	Mensal	Pagamento de serviço terceirizado	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						

ALEXANDRE MIRANDA

Assinado de forma digital por

FERREIRA DE FREITAS:54250218015

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2022.07.06 17:17:04 -03'00'


 Eliane Abel
 Presidente da APAE de Teutônia

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__

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

RECEITAS:

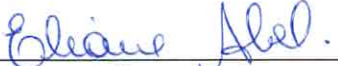
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	57.496,95
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 6	85.655,36
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	443,30
5	Distribuição resultados	0,00
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	143.595,61

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	83.265,01
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	83.265,01

SALDO:

Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	60.330,60
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 30/06/2022 (j – k – l)	60.330,60

 Eliane Abel Presidente da APAE de Teutônia	Alexandre Miranda Ferreira de Freitas Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Dados: 2022.07.06 17:17:19 -03'00' Alexandre Miranda Ferreira de Freitas Contador/ CRC-RS: 084162/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO V-E
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

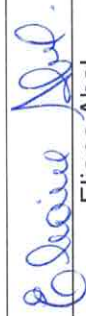
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

[] 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			03/06/2022	345,86	OB	1445450331	10/06/2022	345,86	
Folha pagamento-antecipação		06/2022	14/06/2022	1.240,00	OB	1450898075	14/06/2022	1.240,00	
Folha pagamento- 1ª parcela 13º salário		06/2022	15/06/2022	353,50	OB	1450893482	15/06/2022	353,50	
Folha pagamento-1ª parcela 13º salário		06/2022	15/06/2022	10.856,97	OB		15/06/2022	10.856,97	
Rescisão contrato de trabalho			22/06/2022	1.650,60	OB	1459213394	22/06/2022	1.650,60	
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	756	26/06/2022	18.180,00	OB	1465709118	30/06/2022	18.180,00	
Ampla Comercio e Serviços de Manutenção e Limpeza	36.691.468/0001-17	1002	21/06/2022	2.400,00	OB	1465641050	30/06/2022	2.400,00	
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.440	27/06/2022	23.194,48	OB	1465643208	30/06/2022	23.194,48	
ISSQN		2022/06	27/06/2022	473,36	OB	1465729593	30/06/2022	473,36	
Folhas de pagamento		06/2022	29/06/2022	10.197,18	OB		30/06/2022	10.197,18	
DARF/INSS		06/2022	29/06/2022	6.440,01	OB		30/06/2022	6.440,91	
FGTS		06/2022	29/06/2022	7.932,15	OB	1432218307	30/06/2022	7.932,15	
TOTAL							83.265,01		
TOTAL ACUMULADO							60.330,60		

Alexandre MIRANDA FERREIRA / MIRANDA FERREIRA, DE
DE FREITAS:54250218015 / FREITAS:54250218015
Dados: 2022.07.06.17:17:34 - 03:00'


Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia

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

Instruções de preenchimento

Documento Fiscal

DOC/TED

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

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 quantias folhas forem necessárias)

A cada folha, preencher o 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__

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Sicredi	Nº Banco: 748	Nº da Agência: 0119	Nº da Conta: 11929-9	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2022				60.330,60
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				60.330,60
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 Corrente:** 119299 **Impresso em** 2022-07-04 10:47:56

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2022 a 06/2022

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 56.258,15 31/05/2022

Rendimentos Provisionados: 1.598,43 31/05/2022

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2022	2.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	560,81	2.159,24	58.648,50
Totais:	2.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 60.807,74

Posição para Saque

Posição em 30/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	58.648,50
Rendimentos Provisionados	2.159,24

Saldo Bruto	60.807,74
Provisão IRRF	477,14
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	60.330,60

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: 11929-9

Extrato (Período de 01/06/2022 a 30/06/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2022	TED 30671098000170 FME TEUTONIA FEB	739180	4.282,77	4.282,77
07/06/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	364394	81.372,59	85.655,36
10/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-345,86	85.309,50
14/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-1.240,00	84.069,50
15/06/2022	DEBITO TED/IB 02014893098 LIDIANE APARECIDA PAST	I00066	-353,50	83.716,00
15/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-10.856,97	72.859,03
15/06/2022	ESTORNO TARIFA	TARIFA	6,00	72.865,03
15/06/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	72.859,03
22/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-1.650,60	71.208,43
30/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00021	-18.180,00	53.028,43
30/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 36691468000117 AMPLA COMERC	SI00109	-2.400,00	50.628,43
30/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00047	-23.194,48	27.433,95
30/06/2022	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-473,36	26.960,59
30/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-10.197,18	16.763,41
30/06/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.440,91	10.322,50
30/06/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.932,15	2.390,35
30/06/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.390,35	0,00

Saldo da conta (Saldo em 04/07/2022)

Saldo Atual	R\$ 84.125,80
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



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://teutonia.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 5181A414.B535B04B	Data/Hora da Emissão 29/06/2022 - 13:51:55
Local da Incidência do Imposto TEUTONIA - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 756

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	EVIDA SERV.DE ASSESS.E CONSULT. LTDA-ME		
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	fabl.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
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

4.09

Serviços de profissionais terceirizados da saúde. Mês JUNHO de 2022.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
18.180,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 18.180,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
18.180,00	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	18.180,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** A vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 756, emitido em 29/06/2022 13:51:55
- 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\$ 2445.21(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 389.05 (2.14%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE EVIDA SERV.DE ASSESS.E CONSULT. LTDA-ME OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2022 - 13:51:55. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 18.180,00	Nota 756
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 30/06/2022 14:01:54

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465709118
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 96284-8
Favorecido: EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTD
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2022
Hora da Transferência: 06:01:31
Valor Transferido (R\$): 18.180,00
Motivo da Transferência: SERVICOS SAUDE
Autenticação Eletrônica: B6B9.456B.261B.BB19.2133.9F63.0E2B.3B16

* 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
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 98F4590D.11F14486	Data/Hora da Emissão 21/06/2022 - 14:42:41			
Local da Incidência do Imposto TEUTONIA - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 1002			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA LTDA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	AVENIDA 1 OESTE,450				
	Bairro	B.CENTRO ADMINISTRATIVO	Cpf/Cnpj	36.691.468/0001-17		
	Cidade	TEUTONIA - RS - BRASIL	Insc. Mun.	10624		
	Cep	95890-000	Telefone/Celular	(51)998453837		
E-mail	gerson.ampla@outlook.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
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	3,8800	93,12
Detalhamento da Atividade						
7.10						
SERVIÇO DE LIMPEZA						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Liquido(R\$)
2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	93,12	2.400,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.400,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Liquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	2.400,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006. Esta nota equivale ao RPS n° 1002, emitido em 21/06/2022 14:42:41 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\$ 322.80(13,45%), estadual - R\$ 0.00 (0,00%) e municipal - R\$ 114.72 (4,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT. 						
RECEBEMOS DE AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/06/2022 - 14:42:41. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.400,00					Nota	1002
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 30/06/2022 14:01:50

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465641050
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 55628-5
Favorecido: AMPLA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2022
Hora da Transferência: 06:03:24
Valor Transferido (R\$): 2.400,00
Motivo da Transferência: SERVICOS DE LIMPEZA
Autenticação Eletrônica: FFBB.E44A.B67F.6120.68C9.3573.E3BB.521C

* 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 / / - : -	CT-E OS
RG		SÁIDA DATA/HORA / / - : -	N. 000.000.440 SÉRIE: 1

ADRIANO FELL

DACTE OS

MODAL
RODOVIÁRIO

RUA IGREJINHA, 125
CENTRO
CEP: 95875-000 - FAZENDA VILANOVA - RS
CNPJ: 17.197.525/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4440004937
TELEFONE: (51)99613-7238

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

MODELO	SERIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	000.000.440	01/01	27/06/2022 10:35:05



Chave de acesso

4322 0617 1975 2500 0161 6700 1000 0004 4015 4493 9510

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 COMERCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220097499679 27/06/2022 10:37:07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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 ADMINISTRATIVO CNPJ/CPF 94.705.381/0001-58	MUNICÍPIO TEUTONIA - RS	PAÍS BRASIL	CEP 95890-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------	------------------

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	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
VALOR DO PIS 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	NUMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000000000008603	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 30/06/2022 14:01:52

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465643208
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 04157-5
Favorecido: ADRIANO FELL ME
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2022
Hora da Transferência: 06:02:13
Valor Transferido (R\$): 23.194,48
Motivo da Transferência: TRANSPORTE DE ALUNOS
Autenticação Eletrônica: 1862.6267.6414.53A7.4E61.4F96.AF8F.D0C0

* 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: 2022/6

GUIA NÚMERO: 3663763

DADOS DA RETENÇÃO

Nº NF	VALOR(R\$)	ALIQ(%)	DEDUÇÕES(R\$)	BASE CÁLC.(R\$)
440	23.667,84	2,00	0,00	23.667,84

CPF/CNPJ RETIDO: 17197525000161 NOME: Adriano Fell

Data Limite Pagamento: 20/07/2022**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: 20/07/2022
Conhecimento: 4110017
Corrigida até: 20/07/2022
Valor total: 473,36

81690000004-2 73364527202-8 20720000003-3 66376300000-2



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 30/06/2022 14:01:49

Tributos

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465729593
Tipo de Documento: P.M. TEUTONIA RS - COD.BARRAS
Código de Barras: 816900000042733645272028207200000033663763000002
Data de Vencimento: 20/07/2022
Valor Total (R\$): 473,36
Data do Pagamento: 30/06/2022
Hora do Pagamento: 07:01
Descrição do Pagamento: ISSQN
Autenticação Eletrônica: B44C.FEF3.ABEC.CC58.950E.57A9.59AF.7ECD

* 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 Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:01:56

TED Outra Titularidade

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450893482
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3917
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 000009240
Favorecido: LIDIANE APARECIDA PASTORIO CAXAMBU
CPF/CNPJ: 020.148.930-98
Data Transferência: 15/06/2022
Hora Transferência: 06:46:14
Valor a Transferir (R\$): 353,50
Finalidade: Pagamento De Salarios
Motivo Transferência: FOLHA 1 PARCELA 13 SALRIO
Identificador:
Tarifa (R\$): 6,00
Autenticação Eletrônica: 285A.2D53.3179.8EDA.3755.16D0.F475.1D5C

* 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

13o. Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
105	LIDIANE APARECIDA PASTORIO CAXAMBU PEDAGOGO	239415	2	1
		Admissão:	07/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	353,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			353,50	0,00	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 75366-1			Valor Líquido	353,50	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	0,00	353,50	28,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lidiane P. Pastorio
Assinatura do Funcionário

15.06.2022

Data

APAE TEUTÔNIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: EDUCAÇÃO
Mensalista

Adiantamento
Junho 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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.240,00	0,00	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 94018-6			Valor Líquido →	1.240,00	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sibele C. Weimer
Assinatura do Funcionário

14/06/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 11929-9 Impresso em 30/06/2022 14:02:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450898075
Nome: SIBELE CRISTINA WEIMER
CPF: 025.750.260-24
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12385-2
Data Pagamento: 14/06/2022
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

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 200.78644.43-1		11 Nome CAMILA DE MOURA RODRIGUES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 22, 996				13 Bairro CENTRO ADMINISTRAT
14 Município TEUTONIA	15 UF RS	16 CEP 95.890-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4334213 - 0030 / RS	18 CPF 025.634.310-18
19 Data de Nascimento 25/02/1994	20 Nome da Mãe NOELI DE MOURA RODRIGUES			

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. 1.090,80	24 Data de Admissão 04/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/06/2022	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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 121,20	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\$ 5,65	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\$ 362,52

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 9,09	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\$ 16,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 345,86



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:24

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1445450331
Nome: CAMILA DE MOURA RODRIGUES
CPF: 025.634.310-18
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 02460-1
Data Pagamento: 10/06/2022
Valor (R\$): 345,86
Motivo: RESCISAO CAMILA DE M. RODRIGUES
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

13o. Adiantamento
Junho 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.127,42	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.063,71	

SICREDI - TEUTONIA/RS 748
conta corrente: 92484-9

Agência: 0119 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.191,13	0,00
Valor Líquido →	3.191,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.254,83	0,00	3.191,13	255,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel B
Assinatura do Funcionário

15/06/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:10

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450282755
Nome: RAQUEL BRACKMANN
CPF: 014.456.970-17
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12373-7
Data Pagamento: 15/06/2022
Valor (R\$): 3.191,13
Motivo: FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
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

13o. Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiat
39	JUNIOR MICAEL BRACKMANN PROFESSORA DE MUSICA	234915 Admissão:	2	1 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	377,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			377,37	0,00	
			Valor Líquido →	377,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
754,74	0,00	377,37	30,18	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Junior M. Brackmann
Assinatura do Funcionário

15/06/2022

Date



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:15

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450277544
Nome: JUNIOR MICAEL BRACKMANN
CPF: 027.367.600-85
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 81828-9
Data Pagamento: 15/06/2022
Valor (R\$): 377,37
Motivo: FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
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

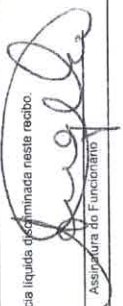
CC: EDUCAÇÃO
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.704,71		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	85,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.789,95	0,00	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 78081-2			Valor Líquido →	1.789,95	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.409,42	0,00	1.789,95	143,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

150622

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:22

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450272178
Nome: ANGELA MARGARETE DA SILVA
CPF: 480.030.690-68
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12378-7
Data Pagamento: 15/06/2022
Valor (R\$): 1.789,95
Motivo: FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
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

13o. Adiantamento
 Junho 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.507,64	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	75,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.583,02	0,00

BANRISUL - TEUTONIA/RS 41
 conta corrente: 350413190-0 Agência: 0946 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.015,28	0,00	1.583,02	126,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário


 Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:17

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450275802
Nome: FATIMA ELISA DILLI ZAGO
CPF: 006.110.760-39
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12405-8
Data Pagamento: 15/06/2022
Valor (R\$): 1.583,02
Motivo: FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
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

13o. Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LISANGELA PASSINI SECRETARIA	422105	1	1

Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	989,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			989,97	0,00	
BANCO DO BRASIL - TEUTONIA/RS 1 conta corrente: 33456-1			Valor Líquido	989,97	
Agência: 3188 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.979,93	0,00	989,97	79,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste payee.

Assinatura do Funcionário

15/06/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450279565
Nome: LISANGELA PASSINI
CPF: 642.507.410-87
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 41310-4
Data Pagamento: 15/06/2022
Valor (R\$): 989,97
Motivo: FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
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

13o. Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	CLARISSE DO NASCIMENTO PINTO COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 07/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	833,24	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	41,66	

SICREDI - TEUTONIA/RS 748
conta corrente: 35990-2

Agência: 0119 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
874,90	0,00
Valor Líquido →	874,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.817,97	0,00	874,90	69,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Clarisse do N. Pinto
Assistente de Funcionário

15/06/2022

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:21

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450273858
Nome: CLARISSE DO NASCIMENTO PINTO
CPF: 997.414.660-72
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 14077-3
Data Pagamento: 15/06/2022
Valor (R\$): 874,90
Motivo: FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
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

13o. Adiantamento
Junho 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.103,77		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	297,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.401,36	0,00	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 2332-5			Valor Líquido →	1.401,36	
Agência: 0119 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.207,54	0,00	1.401,36	112,10	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sonia M. Martins Dorneles
Assinatura do Funcionário

15.06.2022

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:08

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1450284248
Nome: SONIA MARA MARTINS DORNELES
CPF: 950.749.020-53
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12387-8
Data Pagamento: 15/06/2022
Valor (R\$): 1.401,36
Motivo: FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
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 207.69362.18-9	11 Nome KAIANA VARGAS CALEGARO GUTH			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CEL MUSSNICH, 552				13 Bairro ALTO DA BRONZE
14 Município ESTRELA	15 UF RS	16 CEP 95.880-000	17 CTPS (nº, série, UF) 09621683 - 00040 / RS	18 CPF 024.818.700-77
19 Data de Nascimento 06/12/1992	20 Nome da Mãe ANA MARIA VARGAS CALEGARO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.143,94	24 Data de Admissão 01/09/2015	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2022	26 Data de Afastamento 22/06/2022	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\$ 723,03	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\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 517,63	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 862,71	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 287,57
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
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 36,15				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.427,09

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 517,63
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 87,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 38,82
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO)	R\$ 18,00
115.2 Outros Descontos (DESCONTO PLANO DE SAÚDE)	R\$ 114,36				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 776,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.650,60



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1459213394
Nome: KAIANA VARGAS CALEGARO GUTH
CPF: 024.818.700-77
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12402-4
Data Pagamento: 22/06/2022
Valor (R\$): 1.650,60
Motivo: RESCISAO KAIANA V. C. GUTH
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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 17:37:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TEUTONIA				02-DDD/TELEFONE (0051)37622450
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.151,93	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 94.705.381/0001-58	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.932,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.932,15
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858700000790 321501792203 707666050890 470538100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 17:37:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TEUTONIA				02-DDD/TELEFONE (0051)37622450
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.151,93	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 94.705.381/0001-58	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.932,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.932,15
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858700000790 321501792203 707666050890 470538100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:01:47

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1466301997
Código de Barras: 858700000790321501792203707666050890470538100016
Cod. Convênio: O06
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 94.705.381/0001-58
Competência: 06/2022
Data de Validade: 07/07/2022
Valor (R\$): 7.932,15
Data do Pagamento: 30/06/2022
Hora do Pagamento: 10:21
Descrição de Pagamento: FGTS
Autenticação Eletrônica: 2201.66EF.A659.88D8.DD9A.B262.DF36.5483

* 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
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22180.5578998-2

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000060270188

Valor Total do Documento

6.440,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.198,51			6.198,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	242,40			242,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	6.440,91			6.440,91

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/06/2022 17:43:26

85870000064 2 40910385222 0 01071622180 0 55789982458 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000064 2 40910385222 0 01071622180 0 55789982458 2



CNPJ: 94.705.381/0001-58
Número: 07.16.22180.5578998-2
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 6.440,91

Pague com o PIX





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:01:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85870000642409103852220010716221800557899824582
Data do Pagamento: 30/06/2022
Número do Documento: 07162218055789982
Valor Total (R\$): 6.440,91

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0119 IB 0079 *****6440,91RR
30/06/2022 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 64B7.2188.C4E1.5C02.28D1.33B9.E697.892C

* 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
Junho 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	100:00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.268,47	90,90	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 35888-9			Valor Líquido →	1.177,57	
		Agência: 0119 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	931,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



30/06/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465335817
Nome: INGRID DA SILVA GRAFF
CPF: 021.947.380-37
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 02479-7
Data Pagamento: 30/06/2022
Valor (R\$): 1.177,57
Motivo: FOLHA 06/2022
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
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	CLAUDIA ERNESTINA SIPPEL SECRETARIA	351505	1	1
		Admissão:	15/08/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.413,50	
93	QUINQUENIO	2,00	341,35	
998	I.N.S.S.	9,64		361,85
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		97,27
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	482,85		482,85

SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 92482-2			Agência: 0119 -	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.754,85	941,97
			Valor Líquido →	2.812,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
3.413,50	3.754,85	3.754,85	300,38	3.013,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cláudia E. Sippel
Assinatura do Funcionário

30/06/2022
Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465333228
Nome: CLAUDIA ERNESTINA SIPPEL
CPF: 003.095.720-61
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12384-4
Data Pagamento: 30/06/2022
Valor (R\$): 2.812,88
Motivo: FOLHA 06/2022
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
Junho 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	2,00	190,65	
219	FUNÇÃO DE ZELADORIA	358,46	358,46	
998	I.N.S.S.	8,29		203,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,09
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	199,07		199,07

SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 71649-9		Agência: 0119 -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.455,60	428,83
				Valor Líquido →	2.026,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

20/06/2022

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:01:59

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465337314
Nome: REGINALDO PINHEIRO PEREIRA
CPF: 640.504.590-00
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12376-1
Data Pagamento: 30/06/2022
Valor (R\$): 2.026,77
Motivo: FOLHA 06/2022
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
Junho 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	
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.467,41		
93	QUINQUENIO	2,00	345,49		
998	I.N.S.S.	9,69		368,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		131,59	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.240,00		1.240,00	
40	HORAS FALTAS	0:43		12,48	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	114,36		114,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.812,90	1.866,66	
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 94018-6			Agência: 0119 -	Valor Líquido → 1.946,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.467,41	3.800,42	3.800,42	304,03	3.242,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sibele Cristina Weimer
Assinatura do Funcionário

30/06/22

Data

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



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:01:57

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465339072
Nome: SIBELE CRISTINA WEIMER
CPF: 025.750.260-24
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12385-2
Data Pagamento: 30/06/2022
Valor (R\$): 1.946,24
Motivo: FOLHA 06/2022
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
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	FRANCIELI BORBA DE OLIVEIRA PEDAGOGO	239415	2	1

Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.424,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,45		
150	HORAS EXTRAS	0:31	9,45		
998	I.N.S.S.	8,26		201,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.434,90	201,18	
			Valor Líquido →	2.233,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.424,00	2.434,90	2.434,90	194,79	1.854,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Borba Oliveira
Assinatura do Funcionário

30/06/22

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 11929-9

Impresso em 30/06/2022 14:02:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1465334755
Nome: FRANCIELI BORBA DE OLIVEIRA
CPF: 020.904.910-35
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 02471-5
Data Pagamento: 30/06/2022
Valor (R\$): 2.233,72
Motivo: FOLHA 06/2022
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