

Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
-----------------------	--

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/01/2019	A	31/12/2019
-------------------------	------------	---	------------

[illegible]

5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)	5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA
-----------	------------	-----------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

[illegible]

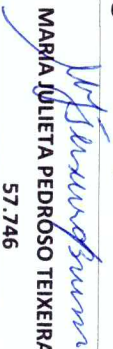
SOLEDADE, 08 DE MARÇO DE 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO


CLAUDETE FIORINI COLETTI
Cargo do representante legal


MARIA JULETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:		SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROAOs DESABRIGADOS						
2. NOME DO PROJETO:		PAGAMENTO DE PESSOAL						
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/01/2019	A	31/12/2019					
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	23/01/2019	A	08/03/2019					
5. RELAÇÃO DAS DESPESAS (relacionar somente as despesas que foram pagas com o valor recebido pelo Município):								
5.1. ESPECIFICAÇÃO	5.2. NF/RECIBO	5.3. DATA DE EMISSÃO	5.4. N.º DO CHEQUE/TRANSF.	5.5. NOME DA EMPRESA / PESSOA FÍSICA	5.6. N.º DO CNPJ/ CPF	5.7. DATA DE PAGAMENTO	5.8. VLR. PAGO NF/RECIBO	5.9. VLR. DO IMP. RECOLHIDO
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.598 ✓	LOVAINÉ DAPONT MENDES	977.766.450-87	11/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
MEI	NF 079 ✓	11/02/2019 ✓	320.619 ✓	ZELOAR ANTONIO SOTTILI	646.381.780-49	11/02/2019 ✓	R\$ 1.177,46 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.658 ✓	LUCIA MARIA ABEGG	525.269.500.82	11/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.602 ✓	MARIA MARGARETH CANORE DE MIRANDA	404.568.201-39	11/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.599 ✓	MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA	779.040.440-72	11/02/2019 ✓	R\$ 1.602,57 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.611 ✓	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	11/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.579 ✓	AMELIA RENATA FERREIRA	021.838.130-16	11/02/2019 ✓	R\$ 1.440,61 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.588 ✓	IRACI CAMARGO	629.159.830-20	11/02/2019 ✓	R\$ 1.440,61 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	11/02/2019 ✓	320.592 ✓	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	11/02/2019 ✓	R\$ 1.440,61 ✓	
MEI	NF 081 ✓	26/02/2019 ✓	335.139 ✓	ZELOAR ANTONIO SOTTILI	646.381.780-49	26/02/2019 ✓	R\$ 1.177,46 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.135 ✓	LOVAINÉ DAPONT MENDES	977.766.450-87	26/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.132 ✓	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	26/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.136 ✓	MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA	779.040.440-72	26/02/2019 ✓	R\$ 1.602,57 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.137 ✓	MARIA MARGARETH CANORE DE MIRANDA	404.568.201-39	26/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.138 ✓	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	26/02/2019 ✓	R\$ 1.380,76 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.128 ✓	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	26/02/2019 ✓	R\$ 1.440,61 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.126 ✓	AMELIA RENATA FERREIRA	021.838.130-16	11/02/2019 ✓	R\$ 1.440,61 ✓	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT ²	26/02/2019 ✓	335.130 ✓	IRACI CAMARGO	629.159.830-20	26/02/2019 ✓	R\$ 1.440,61 ✓	
TOTAL DE DESPESA							R\$ 25.249,80	

756



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO II

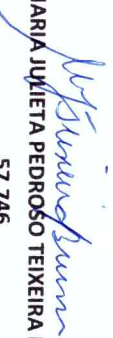
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data:

SOLEDADE, 08 DE MARÇO DE 2019


CLAUDETE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE


MARIA JULETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade

ANEXO III

RELATÓRIO DA RECEITA E DA DESPESA

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/01/2019	A	31/12/2019
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	23/01/2019	A	08/03/2019

[illegible]

7. AUTENTICAÇÃO:

Local data:

SOLEDADE, 08 DE MARÇO DE 2019

2/25

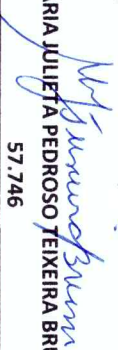


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


CLAUDETE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETTA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
57.746

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE					
1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE (conforme contido no Cartão do CNPJ):					
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS					
1.2. NOME DO PROJETO:					
PAGAMENTO DE PESSOAL					
1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:		23/01/2019	A	31/12/2019	
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		23/01/2019	A	08/03/2019	
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:		1º bimestre			
1.6. CONTA CORRENTE:		06.048841.0-7	1.7. BANCO:	041	1.8. AGÊNCIA: 0418

2. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO	
2.1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS:	
2.2. DISCRIMINAÇÃO:	2.3. VALOR (R\$)
a) Saldo anterior	R\$ -
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$ 25.249,80
a) Débitos (despesas + bens)	R\$ 25.249,80
2.4. TOTAL (a+b-c):	0.00

3. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
3.1. DATA:	3.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
3.3. TOTAL:	R\$ -

4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
4.3. TOTAL:	R\$ -

5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)	0.00
---	-------------

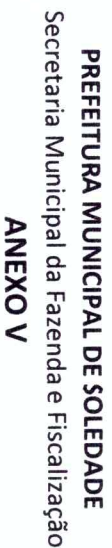
Local e data:

SOLEDADE, 08 de março de 2019.


CLAUDETE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETE PEDROSO TEIXEIRA BRUM
57.746

Obs.: Anexar os extratos bancários da conta e das aplicações do período abrangido pela prestação de contas.



1. ÓRGÃO OU ENTIDADE: SOCIEDADE SOLEDADENSE SE AMPARO AOS DESABRIGIAGOS

Declaramos, para os devidos efeitos, que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado:

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Local e data:

[Signature]

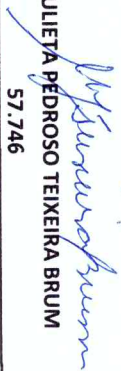


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS


CLAUDETE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETTA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade

B A N R I S U L

26/02/2019

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE

CONTA.: 06.048841.0-7

NOME.: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMIARO ACS

IDENTIFICACAO: 26201902261246088758

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SEPAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 17/12/2018	0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2019	
08	CREDITO TRANSFERENCIA	25.249,80
	SALDO NA DATA	25.249,80
11	DEBITO TRANSFERENCIA	1.440,61-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.440,61-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.440,61-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.602,57-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.177,46-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	SALDO NA DATA	12.624,90
14	TR.VALOR S/CPMF	1.602,57-
	SALDO NA DATA	11.022,33
20	TR. VALOR	1.602,57
	SALDO NA DATA	12.624,90
26	DEBITO TRANSFERENCIA	1.177,46-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.602,57-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.380,76-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.440,61-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.440,61-✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.440,61-✓
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:47 DE 26/02/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

Código Nome do Funcionário

42 LOVAINE DAPONT MENDES
SERVICOS GERAIS

CBO

515105

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

01/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60	
998	I.N.S.S.	8,00		120,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,82	120,06
			Valor Líquido →	1.380,76
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.500,82	1.380,76	0,00
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês		
1.500,82		120,06		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Loaine Dapont Mendes
Assinatura do Funcionário

Data

11/02/19

**Recibo de Transferência**

Número: 00817874925/00000000639985/320598

Data: 11/02/2019

Hora: 11:17:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048920.0-6
Nome do Destinatário: LOVAINE DAPONT MENDES
Finalidade: PAGAMENTO DE SALRIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032904D4F91F68CB5C61A8B3BECFE0098E99

Trav. Osvaldo Cruz, 78 - Bairro Botucaraí
CEP 99300-000 - SOLEDADE/RS

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Via	Número
1 ^a	079

Data da Emissão: 11/02/2019

Cliente: _____

Endereço:

Cidade: Salvador UF: BA Fone:

CNPJ/CPF: _____ CGC/TE: _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	VALOR
	Salário 2013		1177,46
		TOTAL RS	1177,46

Aut. Municipal 151/2013

2x50 - 001 a 100 - 08/13

Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381 5373 Soledade/RS - CNPJ 07 656 447 0001-62 - CEC/TE 1379007221/

**Recibo de Transferência**

Número: 00817881355/00000000643326/320619

Data: 11/02/2019

Hora: 11:21:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.177,46
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048994.0-6
Nome do Destinatário: ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Finalidade: PAGAMENTO DO MEI

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034E57DAB9BDA3BF68561609F513B725F784

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	LUCIA MARIA ABEGG CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1
			02/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		120,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,82	120,06	
			Valor Líquido ➡	1.380,76	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,22	1.500,82	1.500,82	120,06	1.380,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

11/01/19



Recibo de Transferência

Número: 00817890203/00000000648001/320658

Data: 11/02/2019

Hora: 11:27:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048991.0-8
Nome do Destinatário: LUCIA MARIA ABEGG
Finalidade: PAGAMENTO DE SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03840850BC5A9CD7F847EB616ECE570B7B68

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	26/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60	
998	I.N.S.S.	8,00		120,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,82	120,06
			Valor Líquido ➡	1.380,76
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.500,82	1.380,76	0,00
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês		
1.500,82		120,06		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Margareth Canofre de Miranda
Assinatura do Funcionário

Data

11/02/19

**Recibo de Transferência**

Número: 00817877422/00000000641231/320602

Data: 11/02/2019

Hora: 11:19:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-39.851924.0-0
Nome do Destinatário: MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
Finalidade: PAGAMENTO DE SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DF53B7C911D956A6DFC79321B96791FF87

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA	515105	1	1
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	01/03/1995	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22			
93	QUINQUENIO	4,00	260,24			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60			
998	I.N.S.S.	9,00		158,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.761,06	158,49		
			Valor Líquido ➡	1.602,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.761,06	1.761,06	140,88	1.602,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria de F. Maia Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

11/02/19

**Recibo de Transferência**

Número: 00817876415/00000000640741/320599

Data: 11/02/2019

Hora: 11:18:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.602,57
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.049001.0-6
Nome do Destinatário: MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA
Finalidade: PAGAMENTO DE SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E169D4155828367E85D827C8220864E283

A handwritten signature in purple ink, located in the bottom right corner of the page.

OC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	SSO	Departamento	Filial
40	VERONI DE QUEVEDO SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60	
998	I.N.S.S.	8,00		120,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,82	120,06
			Valor Líquido →	1.380,76
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.500,82	1.380,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/02/19



Recibo de Transferência

Número: 00817879725/00000000642476/320611

Data: 11/02/2019

Hora: 11:20:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.050251.0-1
Nome do Destinatário: VERONI DE QUEVEDO
Finalidade: PAGAMENTO DE SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034AE7228EB256D210097538D277A4953432

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

Código

Nome do Funcionário

28

AMELIA RENATA FERREIRA
SERVICOS GERAIS

CBO

515105

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

01/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22	
93	QUINQUENIO	1,00	65,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60	
998	I.N.S.S.	8,00		125,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.565,88	125,27
			Valor Líquido →	1.440,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.301,22		1.565,88	1.565,88	125,27
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.440,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/01/19

**Recibo de Transferência**

Número: 00817866459/00000000635500/320579

Data: 11/02/2019

Hora: 11:12:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.440,61
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.049024.0-0
Nome do Destinatário: AMELIA RENATA FERREIRA
Finalidade: PAGAMENTO DE SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FE97C4140D0A90E1EA7375E9AA8C37FD89

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	IRACI CAMARGO	515105	1	1
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	01/10/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22			
93	QUINQUENIO	1,00	65,06			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60			
998	I.N.S.S.	8,00		125,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.565,88	125,27		
			Valor Líquido ➡	1.440,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.565,88	1.565,88	125,27	1.440,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

11.02.19

Iraci Camargo
Assinatura do Funcionário

**Recibo de Transferência**

Número: 00817869989/0000000063/385/320588

Data: 11/02/2019

Hora: 11:14:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.440,61
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.049340.0-0
Nome do Destinatário: IRACI CAMARGO DA SILVA
Finalidade: PAGAMENTO DE SALRIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03462074F20C640F135981F4AC9DEA818560

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2019

Código Nome do Funcionário
36 JANAINA APARECIDA PELENZE
CUIDADORA DE IDOSOS

CBO Departamento Faltas
516210 1 1
Admissão: 08/11/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22	
93	QUINQUENIO	1,00	65,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60	
998	I.N.S.S.	8,00		125,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.565,88	125,27
			Valor Líquido ➡	1.440,61
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.440,61	0,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.301,22	1.565,88
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.565,88	125,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/02/19

**Recibo de Transferência**

Número: 00817871690/00000000638302/320592

Data: 11/02/2019

Hora: 11:15:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/02/2019
Valor: R\$ 1.440,61
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048976.0-1
Nome do Destinatário: JENAINA APARECIDA PELENZE
Finalidade: PAGAMENTO DE SALRIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03ABC36E0CFF66ACCC774935F14781A71594

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Trav. Osvaldo Cruz, 78 - Bairro Botucaraí
CEP 99300-000 - SOLEDADE/RS

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Via	Número
1 ^a	081

Data da Emissão: 26 / 02 / 2019

Cliente: SOSAS

Endereço:

Cidade: Solânea UF: _____ Fone: _____

CNPJ/CPF: _____ CGC/TE: _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	VALOR
	Serviços Gerais		1.177,46
		TOTAL R\$	1.177,46

Aut. Municipal 151/2013

2x50 - 001 a 100 - 08/13

2x50 - 001 a 100 - 08/13
Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - Soledade/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

**Recibo de Transferência**

Número: 00823827156/00000000790598/335139

Data: 26/02/2019

Hora: 17:47:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.177,46
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048994.0-6
Nome do Destinatário: ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Finalidade: SERVIÇOS GERAIS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03331FEDC6F02E47CF2B919AA452A8F70F21

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	LOVAINE DAPONT MENDES SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60			
998	I.N.S.S.	8,00		120,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.500,82	120,06		
			Valor Líquido ➡	1.380,76		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.500,82	1.500,82	120,06	1.380,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LOVAINE D MENDES

26.02.19

**Recibo de Transferência**

Número: 00823825328/00000000789348/335135

Data: 26/02/2019

Hora: 17:42:39

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048920.0-6
Nome do Destinatário: LOVAINE DAPONT MENDES
Finalidade: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030B90BCDD140395EFD1749EC1412ABAC239

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	IVONETE DARTORA DE OLIVEIRA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60			
998	I.N.S.S.	8,00		120,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.500,82	120,06		
			Valor Líquido ➡	1.380,76		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.500,82	1.500,82	120,06	1.380,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26/02/19

IVONETE DARTORA DE OLIVEIRA

**Recibo de Transferência**

Número: 00823824847/00000000789006/335132

Data: 26/02/2019

Hora: 17:41:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048973.0-6
Nome do Destinatário: IVONETE DARTORA
Finalidade: S.G CUIDADORA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E87EDF186D075082B143D420F3D7E56224

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2	MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/03/1995	

SERVIÇOS GERAIS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22		
93	QUINQUENIO	4,00	260,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	9,00		158,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.761,06	158,49	
			Valor Líquido →	1.602,57	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.761,06	1.761,06	140,88	1.602,57
				0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26.02.19

Maria de F. P. Pereira

**Recibo de Transferência**

Número: 00823825702/00000000789593/335136

Data: 26/02/2019

Hora: 17:43:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.602,57
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.049001.0-6
Nome do Destinatário: MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA
Finalidade: SERVIÇOS GERAIS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038BA1AF7DB23237F59860767763D9E96F45

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03		Mensalista		Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
39	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	516210	1	1	
CUIDADORA DE IDOSOS		Admissão:		26/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60			
998	I.N.S.S.	8,00		120,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.500,82	120,06		
			Valor Líquido ➡	1.380,76		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.500,82	1.500,82	120,06	1.380,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Margareth Canofre de Miranda

26/02/19

[Assinatura]

**Recibo de Transferência**

Número: 00823826081/00000000789882/335137

Data: 26/02/2019

Hora: 17:44:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-39.851924.0-0
Nome do Destinatário: MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
Finalidade: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FD25CDFF7244F4C3D180FECFAB7E103770

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	VERONI DE QUEVEDO SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60	
998	I.N.S.S.	8,00		120,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,82	120,06
			Valor Líquido →	1.380,76
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22		1.500,82	1.380,76	0,00
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês		
1.500,82		120,06		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/02/19

**Recibo de Transferência**

Número: 00823826608/00000000790271/335138

Data: 26/02/2019

Hora: 17:45:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.380,76
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.050251.0-1
Nome do Destinatário: VERONI DE QUEVEDO
Finalidade: SERVIÇOS GERAIS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E9872DA7B21A5F861C2B148FE2BA753856

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
34	ANGELINA BORGES DA SILVA COZINHEIRA	513210 Admissão:	1	1 02/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22		
93	QUINQUENIO	1,00	65,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		125,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,88	125,27	
			Valor Líquido ➡	1.440,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22	1.565,88	1.565,88	125,27	1.440,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26.02.19

**Recibo de Transferência**

Número: 00823823900/00000000788335/335128

Data: 26/02/2019

Hora: 17:39:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.440,61
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.048989.0-6
Nome do Destinatário: ANGELINA DA SILVA
Finalidade: S.G.CUIDADORA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039C2EC7619711B347434C43E6AF05E56978

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	AMELIA RENATA FERREIRA SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/06/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22		
93	QUINQUENIO	1,00	65,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		125,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,88	125,27	
			Valor Líquido ➡	1.440,61	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,22	1.565,88	1.565,88	125,27	1.440,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

A. Renata Ferreira
Assinatura do Funcionário

26.02.19



Recibo de Transferência

Número: 00823823502/00000000788075/335126

Data: 26/02/2019

Hora: 17:38:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.440,61
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.049024.0-0
Nome do Destinatário: AMELIA RENATA FERREIRA
Finalidade: S.G.CUIDADORA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0335945EE245160FA86918DCCC87C6DBFE63

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	IRACI CAMARGO	515105	1	1
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	01/10/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.301,22		
93	QUINQUENIO	1,00	65,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		125,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,88	125,27	
			Valor Líquido ➡	1.440,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,22	1.565,88	1.565,88	125,27	1.440,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Iraci Camargo

26/02/19



Recibo de Transferência

Número: 00823824249/00000000788575/335130

Data: 26/02/2019

Hora: 17:39:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/02/2019
Valor: R\$ 1.440,61
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.049340.0-0
Nome do Destinatário: IRACI CAMARGO DA SILVA
Finalidade: SERVIÇOS GERAIS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03182F69F7F49AF2D7A6BFA7459E562A4458

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Fundada em 14 de julho de 1964
SOLEDADE ----- **Rio Grande do Sul**

<i>Relação dos funcionários do 1º bimestre</i>	
<i>NOME</i>	<i>CPF</i>
<i>Amélia Renata Ferreira</i>	<i>021.838.130-16</i>
<i>Angelina Borges da Silva</i>	<i>669.819.130-20</i>
<i>Iraci Camargo</i>	<i>629.159.830-20</i>
<i>Ivonete Dartora</i>	<i>599.460.910-20</i>
<i>Jenaina Aparecida Pelenze</i>	<i>019.325.770-09</i>
<i>Lovaine Dapont Mendes</i>	<i>977.766.450-87</i>
<i>Lucia Maria Abegg</i>	<i>525.269.500-82</i>
<i>Mª de Fatima Maia Pereira</i>	<i>779.040.440-72</i>
<i>Mª Margareth Canofre de Miranda</i>	<i>404.568.201-39</i>
<i>Veroni de Quevedo</i>	<i>004.234.190-64</i>
<i>Zeloar Antonio Sutilli</i>	<i>646.381.780-49</i>

Soledade, 08 de MARÇO de 2019.

Claudete Fiorini Coletti

Presidente da Sosad.