



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

**ANEXO I**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROOS DESABRIGADOS		
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/2020	A	31/12/2020
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	09/09/2020	A	06/11/2020

**5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**


5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)		5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA			
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	5.6.4. TOT.
1	1	PAGAMENTO DE PESSOAL	5B	100%	83%	R\$ 26.310,30			R\$ 26.310,30
<b>5.7. TOTAIS</b>						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.310,30

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROOS DESABRIGADOS

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data: Soledade, 06 de novembro de 2020.

  
ANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 57746

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

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 AMPAROOS DESABRIGADOS							
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL							
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/2020	A	31/12/2020					
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	09/09/2020		06/11/2020					
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. DC RECOLHI
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/08/2020	46.510	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	28/09/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/08/2020	46.528	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	28/09/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/08/2020	46.533	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	28/09/2020	R\$ 1.431,15	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/08/2020	46.536	LOVAINE DAPONT MENDES	977.766.450-87	28/09/2020	R\$ 1.431,15	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/08/2020	46.540	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	28/09/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/08/2020	46.549	LUCIA MARIA ABEGG	525.269.500.82	28/09/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/08/2020	45.551	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	404568201-34	28/09/2020	R\$ 1.431,15	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/08/2020	46.565	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	28/09/2020	R\$ 1.435,15	
MEI	NF 0004	28/08/2020	56.569	ZELOAR ANTONIO SOTTILI	546.381.780-49	28/09/2020	R\$ 1.456,91	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.189	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	29/10/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.192	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647154500-20	29/10/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.194	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	29/10/2020	R\$ 1.431,15	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.196	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	29/10/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.197	LOVAINE DAPONT MENDES	977.766.450-87	29/10/2020	R\$ 1.431,15	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.198	LUCIA MARIA ABEGG	525.269.500.82	29/10/2020	R\$ 1.492,41	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.199	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	404568201-34	29/10/2020	R\$ 1.431,15	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/10/2020	80.201	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	29/10/2020	R\$ 1.431,15	
MEI	NFE 0005	29/10/2020	80.204	ZELOAR ANTONIO SOTTILI	546.381.780-49	29/10/2020	R\$ 1.460,91	
5.10. TOTAL DAS DESPESAS:							R\$ 26.310,00	R\$

JA

JB



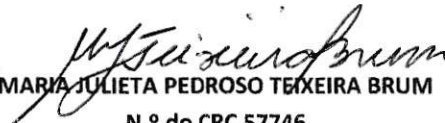
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data: Soledade, 06 de novembro de 2020.

  
ANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 57746

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Paulo Ricardo Cattaneo  
Prefeito Municipal de Soledade



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

<b>1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:</b>	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROAO S DESABRIGADOS		
<b>2. NOME DO PROJETO:</b>	PAGAMENTO DE PESSOAL		
<b>3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	18/02/2020	31/12/2020	
<b>4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:</b>	09/09/2020	06/11/2020	


5. RECEITAS (valores recebidos, rendimentos e outros)			6. DESPESAS (conforme Plano de Trabalho)		
5.1. DATA	5.2. DESCRIÇÃO	5.3. VALOR	6.1. DATA	6.2. DESCRIÇÃO	6.3. VALOR
15/09/2020	credito de transferência	R\$ 13.155,15		ANGELINA DA SILVA	R\$ 2.9
15/10/2020	credito de transferência	R\$ 13.155,15		IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	R\$ 2.9
				IVONETE DARTORA	R\$ 2.8
				JENAINA APARECIDA PELENZE	R\$ 2.9
				LOVAINE DAPONT MENDES	R\$ 2.8
				LUCIA MARIA ABBEG	R\$ 2.9
				MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	R\$ 2.8
				VERONI DE QUEVEDO	R\$ 2.8
				ZELOAR ANTONIO SOTILLI	R\$ 2.8
<b>5.4. TOTAL DAS RECEITAS:</b>		R\$ 26.310,30	<b>6.4. TOTAL DAS DESPESAS:</b>		R\$ 26.3

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROAO S DESABRIGADOS

**7. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data: Soledade, 06 de novembro de 2020.

  
**ANA ESTELA CARNEIRO**  
 PRESIDENTE DA SOSAD

  
**MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM**  
 N.º do CRC 57746



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

**8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

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:		18/02/2020		31/12/2020	
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		09/09/2020	A	06/11/2020	
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:		5º 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		
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)		R\$ 26.310,30
a) Débitos (despesas + bens)		R\$ 26.310,30
2.4. TOTAL (a+b-c):		R\$ -

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)	R\$ -
----------------------------------	-------

soledade, 06 de novembro de 2020.

Local e data:

  
ANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JULIETA PEDROSA TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 57746

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

**ANEXO V**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS			
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/2020		31/12/2020	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	09/09/2020	A	06/11/2020	

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:


5. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS						
5.1. NÚMERO PATRIMONIAL	5.2. DESCRIÇÃO DO BEM	5.3. DOCUMENTO FISCAL		5.4. LOCALIZAÇÃO	5.5. QTDE.	5.6. VALOR
		5.3.1. DATA	5.3.2. N.º			
	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS					R\$ -
					5.7. TOTAL	R\$ -

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data: Soledade, 06 de novembro de 2020.

  
ANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JULIETA PEDROSA TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 57746

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Paulo Ricardo Cattaneo  
Prefeito Municipal de Soledade

**SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**

Fundada em 14 de julho de 1964

**SOLEDADE****Rio Grande do Sul***Relação dos funcionários da Sociedade Soledadense de  
Amparo aos Desabrigados*

<i>NOME</i>	<i>CPF</i>
<i>Angelina Borges da Silva</i>	<i>669.819.130-20</i>
<i>Iria Blein da Silva Ferreira</i>	<i>6471545500-20</i>
<i>Ivonete Dartora</i>	<i>599.460.910-20</i>
<i>Jenaina 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>Maria 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>546.381.780-49</i>

Soledade, 13 de novembro de 2020.

  
Ana Estela Carneiro

Presidente da Sosad.



BANRISUL  
AGENCIA: 0418 - SOLEDADE  
CONTA.: 06.048841.0-7  
NOME...: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS  
IDENTIFICACAO: 28202009281755584212

28/09/2020

----- 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 SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 26/08/2020		0,00
++ MOVIMENTOS SET/2020		
15 CREDITO TRANSFERENCIA	035522	13.155,15
SALDO NA DATA		13.155,15
28 DEBITO TRANSFERENCIA	006067	1.460,91-
DEBITO TRANSFERENCIA	006034	1.431,15-
DEBITO TRANSFERENCIA	006026	1.431,15-
DEBITO TRANSFERENCIA	006020	1.492,41-
DEBITO TRANSFERENCIA	006014	1.431,15-
DEBITO TRANSFERENCIA	006008	1.492,41-
DEBITO TRANSFERENCIA	005998	1.431,15-
DEBITO TRANSFERENCIA	005987	1.492,41-
DEBITO TRANSFERENCIA	005975	1.492,41-
SALDO NA DATA		0,00

-----  
QUE TAL PAGAR E RECEBER EM TEMPO REAL?  
O PIX ESTA CHEGANDO NO BANRISUL DIGITAL.  
CONFIRA AS NOVIDADES NAS REDES SOCIAIS  
DO BANRISUL.  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:53 DE 28/09/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

BANRIFAST  
AGENCIA: 0418 - SOLEDADE  
CONTA...: 06.048841.0-7  
NOME...: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS  
IDENTIFICACAO: 09202011091794048706

09/11/2020

----- 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 SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/09/2020		0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2020		
09	CREDITO TRANSFERENCIA	062118	13.155,15
	SALDO NA DATA		13.155,15
29	DEBITO TRANSFERENCIA	080189	1.492,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080192	1.492,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080194	1.431,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080196	1.492,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080197	1.431,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080198	1.492,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080199	1.431,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080201	1.431,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	080204	1.460,91-
	SALDO NA DATA		0,00

-----  
BANRIFAST: AGORA TAMBEM PARA CARTOES VISA!  
PECA A SUA PELO APP BANRISUL DIGITAL :D  
SAIBA MAIS EM WWW.BANRISUL.COM.BR/BANRIFAST  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:28 DE 09/11/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

**Recibo de Transferência**

Número: 01065600581/00000000751064/046510

Data: 28/09/2020

Hora: 14:34:47

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

03659E5A918D6E155B388443774D85DE4E79

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



### Recibo de Transferência

Número: 01065603348/00000000752861/046528

Data: 28/09/2020

Hora: 14:37:13

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: 0418-35.052927.0-3  
Nome do Destinatário: IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA  
Finalidade: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

0374A650BD097880CCD8A63BDA4D426DB960

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01065605112/00000000754038/046533

Data: 28/09/2020

Hora: 14:38:48

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

03F1D45E62B0E35A0AD2CFBCA8AA230D7A40

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01065607396/00000000755555/046536

Data: 28/09/2020

Hora: 14:40:58

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

0376BA63B6AEFFDBF5999C6B84E955F62F71

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01065608408/00000000756215/046540

Data: 28/09/2020

Hora: 14:41:54

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

0380DA6365ABD5412745C142319E0D8FFD09

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01065609833/00000000757101/046549

Data: 28/09/2020

Hora: 14:43:11

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

03864BD93B0CA12F0E9344BEDFC68F72B806

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**Recibo de Transferência**

Número: 01065611207/00000000758002/046551

Data: 28/09/2020

Hora: 14:44:25

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

03993A06C37B2FB15ABCD26F8625263BAA99

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01065614188/00000000759979/046565

Data: 28/09/2020

Hora: 14:47:13

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

0300C35DB9FF2F546CC46AFB906837E06838

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



**Recibo de Transferência**

Número: 01065618129/00000000762572/046569

Data: 28/09/2020

Hora: 14:50:57

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/09/2020  
Valor: R\$ 1460,91  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

0308435D388C8C81078E69FC5117CBF76046

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Código	Nome do Funcionário	Departamento	CBO	Admissão:
34	ANGELINA BORGES DA SILVA	1	513210	02/01/2013
1	HORAS NORMAIS			
93	QUINQUÊNIO			
16	INSALUBRIDADE 20%			
998	I.N.S.S.			
Referência				
220,00				
1,00				
20,00				
8,03				
1.346,46				
67,32				
209,00				
Total de Vencimentos				
1.622,78				
Total de Descontos				
130,37				
Valor Líquido				
1.492,41				
Salário Base				
1.346,46				
Sal. Cont. INSS				
1.622,78				
Base Calc. FGTS				
1.622,78				
FGTS do Mês				
129,82				
Base Calc. IRRF				
1.492,41				
Fórmula IRRF				
0,00				

28/09/20  
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste papel.  
Assinatura do Funcionário  
Angelina B. Silva

Mensalista

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
93	QUINQUENIO	1,00	67,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,03		130,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.622,78	130,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.492,41</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.346,46	1.622,78	1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 20/09/2020  
 Iria Blein Ferreira  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

Código	Nome do Funcionario	Departamento	Admissão:	Valor Líquido	Sal Cont. INSS	Base Calc. FORTS	FGTS de 12%	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
43	IVONETE DARTORA	516210	01/02/2018	1.431,15	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00	
1	HORAS NORMAIS								
16	INSALUBRIDADE 20%								
998	I.N.S.S.								
Total de Vencimentos				1.555,46					
Total de Descontos				124,31					
Referência				220,00					
Vencimentos				1.346,46					
Descontos				124,31					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionario

28/09/20  
Date

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	JANAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	08/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
93	QUINQUENIO	1,00	67,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,03		130,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.622,78	130,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.492,41	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.346,46	1.622,78	1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina Aparecida Pelenze

28/9/2020

Data

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	1.346,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,99		124,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,46	124,31	
			Valor Líquido →	1.431,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.555,46	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Loவைne D Mendes*  
Assinatura do Funcionário

*25/09/2017*



CNPJ: 81.139.482/0001-05 Mensalista Setembro de 2020		Nome do Funcionario LUCIA MARIA ABEGG Código 38	CIDADORA DE IDOSOS Admissão: 02/05/2015
Código 93 QUINTENIO 93 INSALUBRIDADE 20% 16 I.N.S.S. 998	Descrição HORAS NORMAIS 1 1,00 20,00 8,03 220,00	Referência 1,00 209,00 67,32 1.346,46	Descortos 130,37
Valor Líquido 1.492,41	Total de Vencimentos 1.622,78	Total de Descortos 130,37	Valor Líquido 1.492,41
Saldo Base 1.346,46	Sal Contr INSS 1.622,78	Base Calc FGTS 1.622,78	FGTS do Mês 129,82
Base Calc RRF 1.492,41	Faltas RRF 0,00		

28091

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,99		124,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.555,46	124,31	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.431,15</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.346,46	1.555,46	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M<sup>ra</sup> Margareth de Miranda  
 Assinatura do Funcionário

28.11.2015  
 Data

Código 40 Nome do Funcionário VERONI DE QUEVEDO  
SERVICOS GERAIS

CBO 515105 Departamento 1 Fídal 1  
Admissão: 01/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,99		124,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,46	124,31	
			Valor Líquido →	1.431,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.555,46	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Veroni Quevedo*  
Assinatura do Funcionário

28/09/20  
Data

CEP: 99300-000 - Bairro: BOTUCARAY  
 Município: Soledade - RS  
 E-mail: CONTABIL.BRUM@YAHOO.COM.BR  
 Fone: (54) 3381-2499



20200000000004

Data do Serviço	Código Verifica
28/09/2020	da9cef87

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 18.490.790/0001-04      ISENT0      8345

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	26/10/2020	Exigível	Soledade/RS

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>			<b>Município de Prestação do Serviço</b>		
Razão Social			Soledade/RS		
UF			Cidade		
Fone			CEP		
Inscrição Municipal			Inscrição Estadual		

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
UF		Cidade	Cidade
Fone		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETID
Serviços gerais prestados na data de 28/09/2020	1.460,91	3,00	0,00	Não

Descrição do Serviço		Código NBS	
- Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		*****	
COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF
0,00	0,00	0,00	0,00
IPF	IPF	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importa
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
91	0,00	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00		
<b>Total da NFS-e</b>	<b>1.460,91</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>1.460,91</b>

Adições Adicionais

Regime Nacional: Microempreendedor Individual  
 2741/2012: Mun: R\$69,83; Est: R\$0,00; Fed: R\$196,49; Total Aprox: R\$266,32. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 26/10/2020 às 15:01:17.

Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)



20200000000004da9cef87418490790000104

Emitido por CAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 Serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20200000000004 Número da NFS-e Competência 28/09/2020 NFS-e da9cef874	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 26/10/2020 às 15:01:17.

Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)

SOC SOL DE AMIARO ASS  
 CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
93	QUINQUENIO	1,00	67,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,03		130,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,78	130,37	
			Valor Líquido →	1.492,41	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRH
1.346,46	1.622,78	1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
33	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA SERVICOS GERAIS	516210	1	1
		Admissão:	02/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
93	QUINQUENIO	1,00	67,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,03		130,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,78	130,37	
			Valor Líquido →	1.492,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.622,78	1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Iria da Silva Blein Ferreira  
 Assessoria de Funcionário

10/10/20

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,99		124,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,46	124,31	
			Valor Líquido →	1.431,15	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Total IRRF
1.346,46	1.555,46	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
36	JANAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	08/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
93	QUINQUENIO	1,00	67,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,03		130,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.622,78	130,37	
			Valor Líquido →	1.492,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.622,78	1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/10/2020



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
398	I.N.S.S.	7,99		124,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,46	124,31	
			Valor Líquido →	1.431,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.555,46	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
93	QUINQUENIO	1,00	67,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,03		130,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,78	130,37	
			Valor Líquido →	1.492,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.622,78	1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/10/2020

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Outubro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,99		124,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,46	124,31	
			Valor Líquido →	1.431,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.555,46	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,99		124,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.555,46	124,31	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.431,15	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr INSS</b>	<b>Base Calc FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.346,46	1.555,46	1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

TV. OSVALDO CRUZ, 78  
CEP: 99300-000 - Bairro: BOTUCARAY  
Município: Soledade - RS  
E-mail: CONTABIL.BRUM@YAHOO.COM.BR  
Fone: (54) 3381-2499



20200000000005

CNPJ / CPF 18.490.790/0001-04  
Inscrição Estadual ISENTO  
Inscrição Municipal 8345

Data do Serviço 29/10/2020  
Código Verifica 5080e44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

Exigibilidade  
ISS

Tributado no Município

29/10/2020

Exigível

Soledade/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Soledade/RS

Endereço

RUA ESAU PORTELLA PEDROSO,245 - VILA DONA JUREMA

Cidade

Soledade

UF

RS

Fone

(54) 3381-2810

CEP

99300-000

Bairro

BOTUCARAY

CNPJ / CPF

87.739.462/0001-03

Inscrição Municipal

7535

Inscrição Estadual

ISENTO

E-mail

\*\*\*\*\*

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETI**

serviços gerais prestados 29/10/2020

1.460,91

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importa

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.460,91

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.460,91

Valor Líquido da NFS-e

1.460,91

Informações Adicionais

Simple Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$69,83; Est: R\$0,00; Fed: R\$196,49; Total Aprox: R\$266,32. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/10/2020 às 09:38:58.

Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)



202000000000055080e44da18490790000104

Recebi(emos) de

ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

20200000000005

Número da NFS-e

Competência

29/10/2020

NFS-e

5080e44da

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/10/2020 às 09:38:58.

Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)

**Recibo de Transferência**

Número: 01079240869/00000000103399/080189

Data: 29/10/2020

Hora: 08:35:35

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

03C992CC6D19297D96FDD350387400B4F104

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01079242312/00000000104929/080192

Data: 29/10/2020

Hora: 08:38:55

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: 0418-35.052927.0-3  
Nome do Destinatário: IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA  
Finalidade: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

038D5A224F6904CACE08007A2845BA591052

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01079242876/00000000105508/080194

Data: 29/10/2020

Hora: 08:40:06

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

0379DC8B0A34B5CEC4788C5A29C401C63892

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**Recibo de Transferência**

Número: 01079243444/00000000106027/080196

Data: 29/10/2020

Hora: 08:41:20

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

032FD6DFAB947EFFA02FFCB1E495A7981285

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01079244011/00000000106555/080197

Data: 29/10/2020

Hora: 08:42:29

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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.

0350031B8370D928F7C76C21C9FA41059213

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01079244463/00000000107011/080198

Data: 29/10/2020

Hora: 08:43:26

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1492,41  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

03FF70DAE47F7992744FB84A9F6D842A6D51

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**Recibo de Transferência**

Número: 01079244904/00000000107467/080199

Data: 29/10/2020

Hora: 08:44:21

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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.

0331A1AC8F3B0A5A26F986F97F442C2D1D98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01079245260/00000000107850/080201

Data: 29/10/2020

Hora: 08:45:07

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1431,15  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

03E5183612CE7205158588C54203365B1F05

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01079245686/00000000108253/080204

Data: 29/10/2020

Hora: 08:46:02

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/10/2020  
Valor: R\$ 1460,91  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

0309443584A0172125891FF954A0F2621872

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

### 1) Dados de Identificação:

Entidade: Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados

Termo de Fomento nº 01/2020 – 5º Bimestre

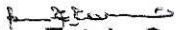
Quadro Físico:

META	VALOR R\$	TOTAL R\$
02 MESES	13.155,15	26.310,30

### 2) Descrição :

Os gastos do convênio foram realizados com a folha de pagamento de 08 servidores auxiliares de serviços gerais internos( cozinheiras, cuidadoras, auxiliares em geral)que desenvolvem serviços diariamente de: banho, rouparia de cama, banho e mesa, limpeza interna da casa, preparação das 06 refeições e um Micro Empreendedor Individual para realizar os trabalhos externos como tais: corte de grama ,trabalhos em hortas e jardins, pequenos reparos de marcenaria , pinturas e também atividades de pedreiro.

Soledade, 13 de novembro de 2020.

  
Ana Estela Carneiro  
Presidente da SOSAD

**SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**

Fundada em 14 de julho de 2000

Soledade - Rio Grande do Sul

Of. Nº27/2020

Soledade, 13 de novembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do quinto bimestre referente a Minuta do Termo de Fomento 01/2020, celebrado entre Prefeitura Municipal de Soledade e Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados (SOSAD) no valor de R\$26.310,30( vinte e seis mil, trezentos e dez reais e trinta centavos)a conta da dotação orçamentária 5569-335043-Subvenções Sociais- 10.01.082.44.00291.079-Manutenção de Albergs.

Esperando que esteja tudodentro da normalidade exigida, subscrevemo-nos, atenciosamente.

  
Ana Estela Carneiro  
Presidente

Exmo. Sr.  
Paulo Ricardo Cattaneo  
DD. Prefeito Municipal de Soledade  
Soledade-RS.