



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 AMPARAOS DESABRIGADOS		
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/2020	A	31/12/2020
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	13/05/2020	A	07/07/2020

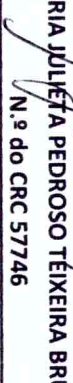
5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)		5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA			5.6.4. TOTAL
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	
1	1	PAGAMENTO DE PESSOAL	3B	100%	50%	R\$ 26.310,30			R\$ 26.310,30
5.7. TOTAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.310,30

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARAOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 07 de julho de 2020.

  
ANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JULIETTA PEDROSO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 57746

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 AMPARAOS DESABRIGADOS								
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL								
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/2020	A	31/12/2020						
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	13/05/2020	07/07/2020							
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. DO IMP. RECOLHIDO	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.018	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	28/05/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.023	IRACI CAMARGO	629.159.830-20	28/05/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.027	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647154500-20	28/05/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.031	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	28/05/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.035	LUCIA MARIA ABEGG	525.269.500.82	28/05/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.037	MARIA DE FATIMA MAIA FERREIRA	779040440-72	28/05/2020	R\$ 1.437,48		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.084	MARIA DE FATIMA MAIA FERREIRA	779040440-72	28/05/2020	R\$ 300,00		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.076	MARIA MARGARETH CANOFRÉ DE MIRANDA	404568201-34	28/05/2020	R\$ 1.431,15		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.079	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	28/05/2020	R\$ 1.431,15		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	28/05/2020	819.089	ZELOAR ANTONIO SOTTILI	546.381.780-49	28/05/2020	R\$ 1.093,32		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.511	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	29/06/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.521	IRACI CAMARGO	629.159.830-20	29/06/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.535	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647154500-20	29/06/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.547	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	29/06/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.552	LUCIA MARIA ABEGG	525.269.500.82	29/06/2020	R\$ 1.492,41		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.566	MARIA DE FATIMA MAIA FERREIRA	779040440-72	29/06/2020	R\$ 1.048,76		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.573	MARIA MARGARETH CANOFRÉ DE MIRANDA	404568201-34	29/06/2020	R\$ 1.431,15		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.576	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	29/06/2020	R\$ 1.431,15		
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA PAGT º	29/06/2020	851.580	ZELOAR ANTONIO SOTTILI	546.381.780-49	29/06/2020	R\$ 1.782,04		
MEI	NFE 001	29/06/2020							
5.10. TOTAL DAS DESPESAS:							R\$	26.310,30	R\$

725



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

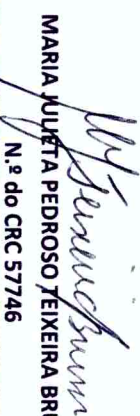
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

SOLEDADE SOLEDADENSE DE AMPARAOS DESABRIGADOS

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data: Soledade, 07 DE JULHO de 2020.

  
ANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JUETA 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

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROAOOS DESABRIGADOS		
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/2020	31/12/2020	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	13/05/2020'	A	07/07/2020

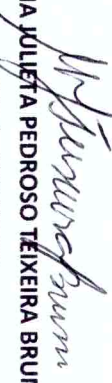
5. RECEITAS (valores recebidos, rendimentos e outros)				6. DESPESAS (conforme Plano de Trabalho)		
5.1. DATA	5.2. DESCRIÇÃO	5.3. VALOR	6.1. DATA	6.2. DESCRIÇÃO	6.3. VALOR	
15/05/2020	credito de transferência	R\$ 13.155,15	29/06/2020	ANGELINA DA SILVA	R\$ 2.984,82	
10/06/2020	credito de transferência	R\$ 13.155,15	29/06/2020	IRACI CAMARGO DA SILVA	R\$ 2.984,82	
			29/06/2020	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	R\$ 2.984,82	
			29/06/2020	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	R\$ 2.862,30	
			29/06/2020	JENAINA APARECIDA PELENZE	R\$ 2.984,82	
			29/06/2020	LUCIA MARIA ABBEG	R\$ 2.984,82	
			29/06/2020	VERONI DE QUEVEDO	R\$ 2.862,30	
			29/06/2020	ZELOAR ANTONIO SOTILLI	R\$ 2.875,36	
			29/06/2020	MARIA DE FATIMA MAIA FERREIRA	R\$ 2.786,24	
5.4. TOTAL DAS RECEITAS:		R\$ 26.310,30	6.4. TOTAL DAS DESPESAS:		R\$ 26.310,30	

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROAOOS DESABRIGADOS

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 07 de julho de 2020.

  
ANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JULIETTA 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:		13/05/2020	A	07/07/2020	
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:		3º 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\$ -

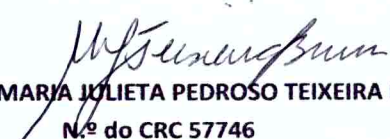
4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO		
4.1. DATA:		4.2. VALOR (R\$):
		R\$ -
		R\$ -
4.3. TOTAL:		R\$ -

5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)	R\$ -
----------------------------------	-------

soledade, 07 de julho 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 AMPAROÇOS DESABRIGADOS			
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/2020	31/12/2020		
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	13/05/2020	A	07/07/2020	

Declararamos, 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 HOUE AQUISIÇÃO DE BENS					-
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPAROÇOS DESABRIGADOS						
5.7. TOTAL R\$ -						

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data: Soledade, 07 de julho de 2020.

  
YANA ESTELA CARNEIRO  
PRESIDENTE DA SOSAD

  
MARIA JUNETTA PEDROSO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 57746

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

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

Paulo Ricardo Cattaneo  
Prefeito Municipal de Soledade

B A N R I S U L  
 AGENCIA: 0418 - SOLEDADE  
 CONTA.: 06.048841.0-7  
 NOME...: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS  
 PERIODO: MAIO/2020  
 IDENTIFICACAO: 06202007061679124181

```

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

      SALDO ANT EM 29/04/2020                                0,00
++ MOVIMENTOS MAI/2020
15 CREDITO TRANSFERENCIA                                809322                                13.155,15
      SALDO NA DATA                                13.155,15
28 DEBITO TRANSFERENCIA                                819018                                1.492,41-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819023                                1.492,41-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819027                                1.492,41-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819031                                1.492,41-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819035                                1.492,41-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819037                                1.437,48-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819076                                1.431,15-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819079                                1.431,15-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819084                                300,00-
      DEBITO TRANSFERENCIA                                819089                                1.093,32-
      SALDO NA DATA                                0,00
  
```

```

----- EMITIDO AS 15:33 H DE 06/07/2020 -----
-----
      SAC 0800 646 1515
      OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
  
```



BANRISUL  
 AGENCIA: 0418 - SOLEDADE  
 CONTA.: 06.048841.0-7  
 NOME.: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS  
 IDENTIFICACAO: 06202007061679116973

06/07/2020

----- 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 VALOR  
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
 SALDO ANT EM 28/05/2020 0,00  
 ++ MOVIMENTOS JUN/2020  
 10 CREDITO TRANSFERENCIA 835469 13.155,15  
 SALDO NA DATA 13.155,15  
 29 DEBITO TRANSFERENCIA 851511 1.492,41-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851521 1.492,41-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851535 1.492,41-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851547 1.492,41-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851552 1.492,41-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851566 1.048,76-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851573 1.431,15-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851576 1.431,15-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 851580 1.782,04-  
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:30 DE 06/07/2020 -----

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01013539964/00000000856841/819018

Data: 28/05/2020

Hora: 14:44:46

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

03F5BA5AF0AEAF7FEDC77B5A05C5F97EF352

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

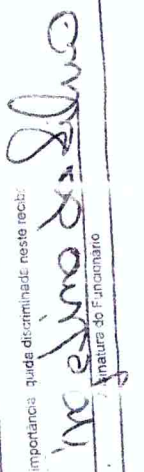
CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2020

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

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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.622,78	130,37		
			Valor Líquido	1.492,41		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.346,46		1.622,78	1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

De: Juízo ter recebido a importância - quide discriminada neste recibo:

  
 Assinatura do Funcionário

22/05/20  
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01013541922/00000000858243/819023

Data: 28/05/2020

Hora: 14:47:26

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
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: 0418-35.049340.0-0  
Nome do Destinatário: IRACI CAMARGO DA SILVA  
Finalidade: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

03CF20607463419CCCD03A30DDB2A6228D56

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

CC: GERAL  
 Mensalista

FOLHA Mensalista  
 Maio de 2020

CBO 515105  
 Departamento 1  
 Admissão: 01/10/2012

Código 30 Nome do Funcionário  
 IRACI CAMARGO  
 SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,40		
93	QUINQUENIO	1,00	67,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	130,37	
998	I.N.S.S.	8,03			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.622,78	130,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.492,41	
Salário Base		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.346,46		1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Iraci Camargo*  
 Assinatura do Funcionário

22/05/20  
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01013543432/00000000859335/819027

Data: 28/05/2020

Hora: 14:49:32

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
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.

03910B6A28951AAC415523ED27BD86BCFB49

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



C SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
 INJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha 101  
 Maio de 2020

CB0 516210  
 Departamento 1  
 Filial 1  
 Admissão: 02/01/2013

Código 33  
 Nome do Funcionário  
 IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA  
 SERVIÇOS GERAIS

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>→</b>	1.492,41	
<b>Salário Base</b>		<b>Base Calc FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.346,46		1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

Declaro ter recebido a importância a liquidar discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Iria da Silva Blein Ferreira

28/05/20

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01013544412/00000000860037/819031

Data: 28/05/2020

Hora: 14:50:57

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
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.

03159E2CF20A9FBC274AEC2D26EB7CE01F00

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2020

Código 36 Nome do Funcionário JANAINA APARECIDA PELENZE  
 CIDADORA DE IDOSOS  
 CBO 516210 Departamento 1 Final 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>→</b>	<b>1.492,41</b>	
Salário Base		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.346,46		1.622,78	129,82	1.492,41	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste rec. de...

Assinatura do Funcionário  
 Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01013546017/00000000861182/819035

Data: 28/05/2020

Hora: 14:53:15

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
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.

037770E9F6A5137B3C1CD141ACED169EFD83

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

*(Handwritten signature)*

22/05/20

**Recibo de Transferência**

Número: 01013547367/00000000862115/819037

Data: 28/05/2020

Hora: 14:55:03

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
Valor: R\$ 1437,48  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

039E940F1E762C15C034DE494D1252E60618

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**Recibo de Transferência**

Número: 01013567958/00000000876786/819084

Data: 28/05/2020

Hora: 15:24:02

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
Valor: R\$ 300,00  
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: COMPLEMENTAAO DE SALARIO

Atenciosamente

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

034D133F6D408DDBD1A27B7E911151916644

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2020

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

Código	Descrição	FGTS	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.346,46		
93	QUINQUENIO	5,00	336,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,17		154,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,08	154,60	
			Valor Líquido	1.737,48	
Salário Base		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.346,46		1.892,08	151,36	1.737,48	0,00

De: Jairo ter recebido a importância: (quando discriminada neste recibo)

Data: 27/05/20  
 Assinatura do Funcionário: *Maria de Fatima*

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01013563728/00000000873685/819076

Data: 28/05/2020

Hora: 15:18:04

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
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.

032D5DF5388DB1DCE503A493CA411334FD44

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



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

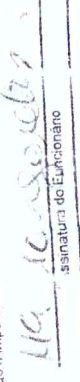
CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2020

Código 39 Nome do Funcionário MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA CUIDADORA DE IDOSOS  
 CBO 516210 Departamento 1 Faltas 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		Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.346,46		1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

O claro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 assinatura do Funcionário

20/05/20

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01013564459/00000000874186/819079

Data: 28/05/2020

Hora: 15:19:04

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
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.

034F737563D1ADD1BA18958C726E94A81A91

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JUNHO \*\*\*

E, claro ter recebido a importância, liquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*  
 Data: 22/05/20



**Recibo de Transferência**

Número: 01013569860/00000000878285/819089

Data: 28/05/2020

Hora: 15:26:53

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/05/2020  
Valor: R\$ 1093,32  
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.

03A40EF395DEE6C99020969C975103C54A82

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**Recibo de Transferência**

Número: 01026565845/00000000888575/851511

Data: 29/06/2020

Hora: 14:38:44

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
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: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

0399D74351599A0E2BA99D919D82867F1121

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	ANGELINA BORGES DA SILVA COZINHEIRA	513210	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

29/06/2020

Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01026569449/00000000891027/851521

Data: 29/06/2020

Hora: 14:42:10

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
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: 0418-35.049340.0-0  
Nome do Destinatário: IRACI CAMARGO DA SILVA  
Finalidade: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

0356D3239513E1904A86C089C0BDE4FCEB78

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

CBO 515105 Departamento 1 Fíliat 1  
 Admissão: 01/10/2012

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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

29/04/20  
 Iraci Camargo

**Recibo de Transferência**

Número: 01026571301/00000000892225/851535

Data: 29/06/2020

Hora: 14:43:53

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
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.

03202C9FD0D1C9B280790EF3B0705A4BE489

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

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

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.

*Íria Blein Ferreira*  
 Assinatura do Funcionário

29/6/2020  
 Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01026574064/00000000894077/851547

Data: 29/06/2020

Hora: 14:46:29

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
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.

033E8FBA69002A01CB9D53B8543B95ABDB14

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 36 Nome do Funcionário JANAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS  
 CBO 516210 Departamento 1 Fídal 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	130,37		
998	I.N.S.S.	8,03				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.622,78	130,37		
			Valor Líquido →	1.492,41		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc 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

27/06/20  
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01026575594/00000000895054/851552

Data: 29/06/2020

Hora: 14:47:56

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
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.

0307BC7481CB2608CA332117D6B5B3C8B150

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 38 Nome do Funcionário LUCIA MARIA ABEGG CUIDADORA DE IDOSOS  
 CBO 516210 Departamento 1 Faltas 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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 29/06/2020  
 Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01026580657/00000000898419/851566

Data: 29/06/2020

Hora: 14:52:44

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
Valor: R\$ 1048,76  
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: 0418-35.049001.0-6  
Nome do Destinatário: MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA  
Finalidade: SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

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

03523E5066C2A94B0B461305619037D32146

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22,00	134,65		
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	88,00	538,58		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	110,00	673,23		
93	QUINQUENIO	5,00	201,97		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,90		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	104,50	538,58	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	88,00		86,49	
998	I.N.S.S.	7,62			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,83	625,07	
			Valor Líquido →	1.048,76	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.346,46	1.135,25	1.135,25	90,82	1.048,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário: *Maria de Fatima Maia Pereira*  
 Data: 29/06/20

**Recibo de Transferência**

Número: 01026583566/00000000900405/851573

Data: 29/06/2020

Hora: 14:55:22

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
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.

037273D548730689F9E323719FC34FCFA476

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 39 Nome do Funcionário MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA CUIDADORA DE IDOSOS  
 CBO 516210 Departamento 1 Fíliar 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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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

29/06/2020

Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01026585166/00000000901496/851576

Data: 29/06/2020

Hora: 14:56:49

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
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.

03DDD05D4954AF34D00F9415DE35945EC128

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código 40 Nome do Funcionário VERONI DE QUEVEDO  
 CBO 515105 Departamento 1 Faltas 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		Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.346,46		1.555,46	124,43	1.431,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

29/06/2020

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01026587361/00000000902981/851580

Data: 29/06/2020

Hora: 14:59:01

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/06/2020  
Valor: R\$ 1782,04  
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.

039C0589355E9CC6F67A89F41CB862686356

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049</b> TV. OSVALDO CRUZ, 78 CEP: 99300-000 - Bairro: BOTUCARAY Município: Soledade - RS E-mail: CONTABIL.BRUM@YAHOO.COM.BR Fone: (54) 3381-2499		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000001</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04      ISENTO      8345	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/06/2020</h2>	Código Verifica <h2 style="text-align: center;">41063c6l</h2>


 <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
	30/06/2020	Exigível	Soledade/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Soledade/RS			
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS							
Endereço							
RUA ESAU PORTELLA PEDROSO,245 - VILA DONA JUREMA							
Cidade							
Soledade	UF	Fone	CEP				
	RS	(54) 3381-2810	99300-000				
Bairro							
BOTUCARAY							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
87.739.462/0001-03		7535		ISENTO			
E-mail							
*****							

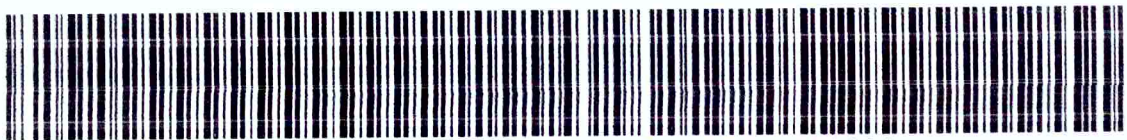
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	
		Cidade	
		*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETID.
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA DATA DE 29/06/2020.	1.782,04	3,00	0,00	Não

Código do Serviço				Código NBS			
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				*****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e			Valor Líquido da NFS-e				
1.782,04			1.782,04				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$85,18; Est: R\$0,00; Fed: R\$239,68; Total Aprox: R\$324,86. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 30/06/2020 às 10:29:09.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)



2020000000000141063c6b218490790000104

Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20200000000001 Número da NFS-e Competência 30/06/2020 NFS-e 41063c6b2	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/06/2020 às 10:29:09.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)



**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*

<b>NOME</b>	<b>CPF</b>
<i>Angelina Borges da Silva</i>	<i>669.819.130-20</i>
<i>Iraci Camargo</i>	<i>629.159.830-20</i>
<i>Iria Blein da Silva Ferreira</i>	<i>6471545500-20</i>
<i>Jenaina Pelenze</i>	<i>019.325.770-09</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>Maria de Fátima Maia Ferreira</i>	<i>779.040.440-72</i>
<i>Veroni de Quevedo</i>	<i>004.234.190-64</i>
<i>Zeloar Antonio Sutilli</i>	<i>546.381.780-49</i>

Soledade, 07 de julho de 2020.

  
Ana Estela Carneiro

Presidente da Sosad.

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

### 1) Dados de Identificação:

Entidade: Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados  
Termo de Fomento nº 01/2020 – 3º 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.

### 3) Justificativa:

No mês de maio, existe dois comprovantes da Funcionária MARIA DE FÁTIMA por erro de digitação de valor, sendo uma transferência no valor de R\$ 1,437,48( um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) e outra no valor de R\$ 300,00( trezentos reais) as quais somam o valor da folha de pagamento que é R\$ 1,737,48 ( um mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Soledade, 07 de julho de 2020.

  
Ana Estela Carneiro  
Presidente da SOSAD