



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: | 26/03/2020 | A | 12/05/2020 | |


| 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. TOTAL | |
| 1 | 1 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2B | 100% | 34% | 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, 12 de maio de 2020.


CLAUDETE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE DA SOSAD


MARIA JUGETA 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 AMPARAOS DESABRIGADOS

2. NOME DO PROJETO: PAGAMENTO DE PESSOAL

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/02/2020 A 31/12/2020

4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO: 26/03/2020 A 12/05/2020

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. VIR. PAGO NF/RECIBO | 5.9. VIR. DO IMP. RECOLHIDO |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.674 | ANGELINA BORGES DA SILVA | 669.819.130-20 | 13/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.682 | IRACI CAMARGO | 629.159.830-20 | 13/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.687 | IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA | 647154500-20 | 13/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.708 | MARIA MARGARETH CANOFFRE DE MIRANDA | 4045568201-34 | 13/04/2020 | R\$ 1.431,15 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.693 | JENAINA APARECIDA PELENZE | 019.325.770-09 | 13/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.697 | LOVAINE DAPONTE MENDES | 977.766.450-87 | 13/04/2020 | R\$ 1.431,15 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.702 | LUCIA MARIA ABEGG | 525.269.500-82 | 13/04/2020 | R\$ 1.431,15 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 13/04/2020 | 772.711 | VERONI DE QUEVEDO | 004.234.190-64 | 13/04/2020 | R\$ 1.431,15 | |
| MEI | NF 098 | 13/04/2020 | 772.728 | ZELCAR ANTONIO SOTTILI | 646.381.780-49 | 13/04/2020 | R\$ 1.460,91 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.033 | ANGELINA BORGES DA SILVA | 669.819.130-20 | 28/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.034 | IRACI CAMARGO | 629.159.830-20 | 28/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.036 | IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA | 647154500-20 | 28/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.044 | MARIA MARGARETH CANOFFRE DE MIRANDA | 4045568201-34 | 28/04/2020 | R\$ 1.431,15 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.040 | JENAINA APARECIDA PELENZE | 019.325.770-09 | 28/04/2020 | R\$ 1.492,41 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.042 | LOVAINE DAPONTE MENDES | 977.766.450-87 | 28/04/2020 | R\$ 1.431,15 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.043 | LUCIA MARIA ABEGG | 525.269.500-82 | 28/04/2020 | R\$ 1.431,15 | |
| PAGAMENTO DE PESSOAL | FOLHA PAGT 9 | 28/04/2020 | 787.052 | MARIA DE FATIMA MAIA FERREIRA | 779040440-72 | 28/04/2020 | R\$ 1.737,48 | |
| MEI | NF 099 | 29/04/2020 | 788.285 | ZELCAR ANTONIO SOTTILI | 646.381.780-49 | 29/04/2020 | R\$ 1.154,58 | |

5.10. TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 26.310,30 R\$ -



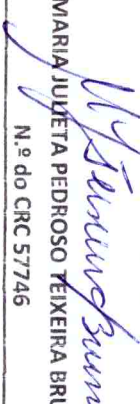
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 12 de maio de 2020.


CLAUDETE FIORINI COLETTI
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 AMPARAOS DESABRIGADOS | | |
| 2. NOME DO PROJETO: | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 18/02/2020 | 31/12/2020 | |
| 4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO: | 26/03/2020 | A | 12/05/2020 |


| 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 | |
| 12/04/2020 | credito de transferência | R\$ 13.155,15 | 12/04/2020 | ANGELINA DA SILVA | R\$ 2.984,82 | |
| 29/04/2020 | credito de transferência | R\$ 13.155,15 | 12/04/2020 | IRACI CAMARGO DA SILVA | R\$ 2.984,82 | |
| | | | 12/04/2020 | IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA | R\$ 2.984,82 | |
| | | | 12/04/2020 | MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA | R\$ 2.862,30 | |
| | | | 12/04/2020 | JENAINA APARECIDA PELENZE | R\$ 2.984,82 | |
| | | | 12/04/2020 | LOVAINÉ DAPONT MENDES | R\$ 2.862,30 | |
| | | | 12/04/2020 | LUCIA MARIA ABBEG | R\$ 2.862,30 | |
| | | | 12/04/2020 | VERONI DE QUEVEDO | R\$ 1.431,15 | |
| | | | 12/04/2020 | ZELOAR ANTONIO SOTILLI | R\$ 2.615,49 | |
| | | | 12/04/2020 | MARIA DE FATIMA MAIA FERREIRA | R\$ 1.737,48 | |
| | 5.4. TOTAL DAS RECEITAS: | R\$ 26.310,30 | | 6.4. TOTAL DAS DESPESAS: | R\$ 26.310,30 | |

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARAOS DESABRIGADOS

7. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 12 de maio de 2020.


CLAUDETTE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE DA SOSAD


MARIA JUNETA 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: | 26/03/2020 | A | 12/05/2020 | |
| 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 | | |
| 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, 12 de maio de 2020.

Local e data:


CLAUDETE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE DA SOSAD


MARIA JULIETTA PEDROSA TEIXEIRA BRUNI
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 AMPAROOS DESABRIGADOS | | |
| 2. NOME DO PROJETO: | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 18/02/2020 | 31/12/2020 | |
| 4. PERÍODO DESTA RELATÓRIO: | 26/03/2020 | 12/05/2020 | A |

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 Convenente 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 AMPAROOS DESABRIGADOS | | | | | | |
| 5.7. TOTAL R\$ - | | | | | | |

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 12 de maio de 2020.


CLAUDETE FIORINI COLETTI
PRESIDENTE DA SOSAD


MARIA JULIETTA PEDROSO TIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal de Soledade

BANRISUL
 AGENCIA: 0418 - SOLEDADE
 CONTA...: 06.048841.0-7
 NOME...: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
 IDENTIFICACAO: 13202005131629926296

13/05/2020

----- 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 30/03/2020 | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS ABR/2020 | |
| 09 | CREDITO TRANSFERENCIA 770118 | 13.155,15 |
| | SALDO NA DATA | 13.155,15 |
| 13 | CREDITO TRANSFERENCIA 772767 | 1.400,00 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA 772783 | 1.460,00 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA 772916 | 1.400,00 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA 773279 | 1.000,00 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772674 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772682 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772687 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772693 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772697 | 1.431,15- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772702 | 1.431,15- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772708 | 1.431,15- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772711 | 1.431,15- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 772728 | 1.460,91- |
| | SALDO NA DATA | 5.260,00 |
| 14 | CREDITO TRANSFERENCIA 774135 | 1.400,00 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA 774166 | 1.400,00 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA 774201 | 1.400,00 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA 774572 | 1.400,00 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA 774655 | 1.460,00 |
| | DEPOSITO DINHEIRO CASH 508288 | 400,00 |
| | SALDO NA DATA | 12.720,00 |
| 28 | DEBITO TRANSFERENCIA 787033 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 787034 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 787036 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 787040 | 1.492,41- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 787042 | 1.431,15- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 787043 | 1.431,15- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 787044 | 1.431,15- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 787052 | 1.737,48- |
| | SALDO NA DATA | 719,43 |
| 29 | CREDITO TRANSFERENCIA 788199 | 13.155,15 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 788281 | 12.720,00- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 788285 | 1.154,58- |
| | SALDO NA DATA | 0,00 |

 PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE
 ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO.
 QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO
 NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:13 DE 13/05/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Função |
| 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 | |
| | | | 1.622,78 | 130,37 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.492,41 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS - 12 Mes | Base Calc. IRPF | FGTS - 11 Mes |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.492,41
 Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.492,41
 13/04/20

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Função |
| 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 | |
| | | | 1.622,78 | 130,37 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.492,41 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS - 12 Mes | Base Calc. IRPF | FGTS - 11 Mes |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.492,41
 Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.492,41
 20/04/20

**Recibo de Transferência**

Número: 01000521718/00000000767993/787033

Data: 28/04/2020

Hora: 14:52:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/04/2020
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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

034460ECF3C1894A49325D94456AD146D814

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00994761765/00000000722299/772674

Data: 13/04/2020

Hora: 13:48:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
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: SERVIÇOX GERAIS

Atenciosamente

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

039CF20F0F5EA3F62708D489ACFD34F47622

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
 CNPJ: 97.739.462/0001-03 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2020

| 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 | |
| | | | Totais Vencimentos | Totais Descontos | |
| | | | 1.622,78 | 130,37 | |
| | | | → | 1.492,41 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS 6% Mes | Base Calc. IRPF | Base Calc. IRRF |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 13.062,25

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
 CNPJ: 97.739.462/0001-03 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2020

| 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 | |
| | | | Totais Vencimentos | Totais Descontos | |
| | | | 1.622,78 | 130,37 | |
| | | | → | 1.492,41 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS 6% Mes | Base Calc. IRPF | Base Calc. IRRF |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 13.062,25

**Recibo de Transferência**

Número: 01000522216/00000000768303/787034

Data: 28/04/2020

Hora: 14:52:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/04/2020
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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

039BC7B0D85661DAB7D22C09C2D055A83A33

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00994763321/00000000723407/772682

Data: 13/04/2020

Hora: 13:49:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
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.

03CF6BB71609DDC15B9423DC89B598A49D42

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

| Código | Nominação Funcional | CBO | Departamento | Folha | |
|--------------|---|---------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 33 | TRIA 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. Contrib. INSS | Total de FGTS | FGTS - 11% | Base Calc. IRPF | FGTS - 8% |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declara receber a empresa a única líquida informada no(ais) recibo.

13.000,00

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nominação Funcional | CBO | Departamento | Folha | |
|--------------|---|---------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 33 | TRIA 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. Contrib. INSS | Total de FGTS | FGTS - 11% | Base Calc. IRPF | FGTS - 8% |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declara receber a importância indicada acima a da empresa recibo.

13.000,00

**Recibo de Transferência**

Número: 00994764268/00000000724032/772687

Data: 13/04/2020

Hora: 13:49:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
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.

03F1748344ABA70B786FA537067293336618

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01000522585/00000000768555/787036

Data: 28/04/2020

Hora: 14:53:20

Canal: Office Banking
 Data Débito: 28/04/2020
 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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

036B68E881D6144C145C501EA3FF5CEAF317

SAC: 0800 0461515 OUVIDORIA: 0800 0442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

Código Funcionário: 39 MARIA MARGARETH CANOFE 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.M.S.S. | 1,99 | | 124,31 | |
| | | | Total Vencimentos | Total 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 | Valor IRRF |
| 1.346,46 | 1.555,46 | 1.555,46 | 124,43 | 1.431,15 | 0,00 |

Declaração: * escreva o tipo e a data liquida - facultada no 1º recibo.

16/11/2020

B 14-252

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

Código Funcionário: 39 MARIA MARGARETH CANOFE 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.M.S.S. | 7,99 | | 124,31 | |
| | | | Total Vencimentos | Total 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 | Valor IRRF |
| 1.346,46 | 1.555,46 | 1.555,46 | 124,43 | 1.431,15 | 0,00 |

Declaro que os recibos e reportagens são corretos e não discriminados neste recibo

9 10/4/2020

M. M. Canofe de Miranda

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO ***

**Recibo de Transferência**

Número: 00994769225/00000000727527/772708

Data: 13/04/2020

Hora: 13:52:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
Valor: R\$ 1451,15 ✓
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.

032D611DF055B84F8A123FA8E8AEC2E9A704

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01000525287/00000000770470/787044

Data: 28/04/2020

Hora: 14:56:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/04/2020
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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

03F08255985E6F83E7FE8A91605B1312F674

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|------|
| Código | Número Funcional | CBO | Departamento | F. 1 |
| 36 | JANAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS | 516210 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 08/11/2013 | |

| CODIGO | Descrição | Referencia | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.346,46 | | |
| 93 | QUINQUENIO | 1,00 | 67,32 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE ZON | 20,00 | 209,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,03 | | 130,37 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.622,78 | 130,37 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.492,41 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS (8%) | Base Calc. IRRF | FGTS (8%) |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declaro que não tenho a impressão líquida a ser emitida neste recibo.

13.1.20

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|------|
| Código | Número Funcional | CBO | Departamento | F. 1 |
| 36 | JANAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS | 516210 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 08/11/2013 | |

| CODIGO | Descrição | Referencia | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.346,46 | | |
| 93 | QUINQUENIO | 1,00 | 67,32 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE ZON | 20,00 | 209,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,03 | | 130,37 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.622,78 | 130,37 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.492,41 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS (8%) | Base Calc. IRRF | FGTS (8%) |
| 1.346,46 | 1.622,78 | 1.622,78 | 129,82 | 1.492,41 | 0,00 |

Declaro que não tenho a impressão líquida a ser emitida neste recibo.

13.1.20



Recibo de Transferência

Número: 01000523816/00000000769379/787040

Data: 28/04/2020

Hora: 14:54:48

Canal: Office Banking
 Data Débito: 28/04/2020
 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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

033699D7A48D3DEF72030DEC774389EB1E10

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Folha |
| 42 | LOVAINÉ 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. Contrib. ISS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mes | Base Calc. INSS | Base Calc. IRPF |
| 1.346,46 | 1.555,46 | 1.555,46 | 124,43 | 1.431,15 | 0,00 |

Declaro que o valor informado aqui líquido é o valor a ser pago pelo empregador.

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Folha |
| 42 | LOVAINÉ 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. Contrib. ISS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mes | Base Calc. INSS | Base Calc. IRPF |
| 1.346,46 | 1.555,46 | 1.555,46 | 124,43 | 1.431,15 | 0,00 |

Declaro que o valor informado aqui líquido é o valor a ser pago pelo empregador.

**Recibo de Transferência**

Número: 00994766819/00000000725817/772697

Data: 13/04/2020

Hora: 13:51:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
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.

0333461006DD83AFB4A6E19F3441016ED145

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01000524444/00000000769837/787042

Data: 28/04/2020

Hora: 14:55:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/04/2020
Valor: R\$ 1451,15
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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

031ECBD46E13E81C4DAB02DF51C4EBE7EF67

SAC: 0600 6461515 OUVIDORIA: 0600 6442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

| 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 | |
| | | | 1.555,46 | 124,31 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.431,15 | |
| Salário Base | Sal. Base INSS | Base Cál. FGTS | FGTS - Mês | Base Cál. IRRF | IRRF |
| 1.346,46 | 1.555,46 | 1.555,46 | 124,43 | 1.431,15 | 0,00 |

Declarar: recebido a importância em dinheiro
 Recebido em 13/04/20

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| 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 | |
| | | | 1.555,46 | 124,31 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.431,15 | |
| Salário Base | Sal. Base INSS | Base Cál. FGTS | FGTS - Mês | Base Cál. IRRF | IRRF |
| 1.346,46 | 1.555,46 | 1.555,46 | 124,43 | 1.431,15 | 0,00 |

Declarar: recebido a importância em dinheiro
 Recebido em 13/04/20

**Recibo de Transferência**

Número: 00994767870/00000000726544/772702

Data: 13/04/2020

Hora: 13:51:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
Valor: R\$ 1451,15
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: 0418-35.048991.0-8
Nome do Destinatário: LUCIA MARIA ABEGG
Finalidade: SERVIOS GERAIS

Atenciosamente

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

0385F8AB0C6EE5AA8BD38AE7565543F6DA70

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01000524790/00000000770089/787043

Data: 28/04/2020

Hora: 14:56:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/04/2020
Valor: R\$ 1451,15
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: 0418-35.048991.0-8
Nome do Destinatário: LUCIA MARIA ABEGG
Finalidade: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

033B108A7E604A645130216F76836FD55B81

SAC: 0800 0461515 OUVIDORIA: 0800 0442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CEB | Departamento | F. nº |
| 40 | VERONI DE QUEVEDO SERVICOS GERAIS | 515105 | 1 | 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.R.S.S. | 1,99 | | 124,31 |
| | | | Total dos Vencimentos | Total dos Descontos |
| | | | 1.555,46 | 124,31 |
| | | | Valor Líquido → | 1.431,15 |
| Total Venc. | Total Descontos | Total Reten. | Total C.T. RRF | Total RRF |
| 1.346,46 | 1.555,46 | 1.555,46 | 124,43 | 1.431,15 |
| | | | | 0,00 |

Declaro recebido a importância líquida aqui discriminada e não recibo.

19/03/2020

**Recibo de Transferência**

Número: 00994770318/00000000728250/772711

Data: 13/04/2020

Hora: 13:53:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
valor: R\$ 1451,15
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.

034494D5B2280D642DFBD745D4B316E37A18

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | 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 | Sal Centr INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.346,46 | 1.892,08 | 1.892,08 | 151,36 | 1.737,48 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida de 1.737,48 em nome do Funcionário
 Assinatura: Maria de Fatima Pereira
 D. 19

**Recibo de Transferência**

Número: 01000526389/00000000771229/787052

Data: 28/04/2020

Hora: 14:58:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/04/2020
valor: R\$ 1757,48
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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

03D4F960A9917056A6F1FA4B96F6C5365030

SAC: 0800 0461515 OUVIDORIA: 0800 0442200

Zeloar Antonio Sottili - MEI

Trav. Osvaldo Cruz, 78 - Bairro Botucaraí

CEP 99300-000 - SOLEDADE/RS

CNPJ 18.490.790/0001-04 MEI - Lei Complementar nº 128/08 INSC. MUN. 1378845-0

NOTA FISCAL DE

| Via | Número |
|-----|--------|
| 1ª | 098 |

Data da Emissão: 13/04/2020

Cliente: Sodal

Endereço: Soledade

CNPJ/CPF: _____ CGC/TE: _____

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | VALOR |
|--------|-----------------|----------|---------|
| | Serviços gerais | | 1400,91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL RS 1400,91

Av. Municipal 151/2013
0-50 - 011 - 100 - 0113
Soledade Atlas Gráficos Ltda - Fone/Fax (51) 3991-5373 - Soledade RS - CNPJ 07.656.447/0011-02 - CGC/TE 137.237287

Zeloar Antônio Sottili - MEI

Trav. Osvaldo Cruz, 78 - Bairro Botucaraí

CEP 99300-000 - SOLEDADE/RS

CNPJ 18.490.720/0001-04 MEI - Lei Complementar nº 128/08 INSC. MUN. 1378845-0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Via | Número |
|-----|--------|
| 1ª | 099 |

Data da Emissão: 22/04/2020

Cliente: Sodal

Cidade: Soledade UF: RS Fone: _____

CNPJ/CPF: _____ CGC/TE: _____

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | VALOR |
|--------|-----------------|----------|---------|
| | Serviços Gerais | | 1154,58 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL RS 1154,58

Av. Municipal 151/2013
0-50 - 011 - 100 - 0113

**Recibo de Transferência**

Número: 00994773155/00000000730167/772728

Data: 13/04/2020

Hora: 13:55:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/04/2020
valor: R\$ 1480,91
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.

0373D812FACE8A9E864646A907CAFBC58159

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01001002847/00000000181642/788285

Data: 29/04/2020

Hora: 16:36:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/04/2020
Valor: R\$ 1154,56
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: SERV. GERAIS

Atenciosamente

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

039865D3E0AE5E47630A48FF9B9BBDA21D96

SAC: 0800 0461515 OUVIDORIA: 0800 0442200

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*

| NOME | CPF |
|---|-----------------------|
| <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>Ienaina Delenzo</i> | <i>010.325.770 00</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>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>646.381.780-49</i> |
| | |

Soledade, 12 de maio de 2020.



Cláudete Fiorini Coletti

Presidente da Sosad.