



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 AMPARO AOS DESABRIGADOS		
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/02/2021	A	31/12/2021
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	19/05/2021	A	30/06/2021

PAGAMENTO

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	meses	100%	45%	R\$ 26.310,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.310,30
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7. TOTAIS						R\$ 26.310,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.310,30

Handwritten initials/signatures in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

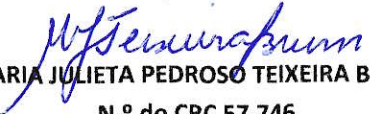
ANEXO I

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

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 30 de junho de 2021.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita 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 AMPARO AOS DESABRIGADOS							
2. NOME DO PROJETO:	PAGAMENTO DE PESSOAL							
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/02/2021	A	31/12/2021					
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	19/05/2021	A	30/06/2021					
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. D RECOLHI
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310005	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES	039.366.460-07	25/05/2021	R\$ 1.499,57	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310008	MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA	779.040.440-72	25/05/2021	R\$ 1.820,29	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310076	MARIA MARGARETH C. DE MIRANDA	404.568.201.59	25/05/2021	R\$ 1.563,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310012	IRACI CAMARGO	629.159.830-20	25/05/2021	R\$ 1.563,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310018	IRIA DA SILBA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	25/05/2021	R\$ 1.563,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310027	LOVAINE DAPONT MENDES	977.766.450-87	25/05/2021	R\$ 1.499,57	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310038	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	25/05/2021	R\$ 1.499,57	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/05/2021	310043	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	25/05/2021	R\$ 1.563,71	
MEI	NFE 014	25/05/2021	310095	ZELOAR ANTONIO SUTTILI	546.381.780-49	25/05/2021	R\$ 581,31	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343143	MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA	779.040.440-72	25/06/2021	R\$ 1.820,29	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343147	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES	039.366.460-07	25/06/2021	R\$ 1.499,57	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343148	MARIA MARGARETH C. DE MIRANDA	404.568.201.59	25/06/2021	R\$ 1.563,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343149	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	25/06/2021	R\$ 1.563,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343151	IRACI CAMARGO	629.159.830-20	25/06/2021	R\$ 1.563,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343154	IRIA DA SILBA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	25/06/2021	R\$ 1.563,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343162	LOVAINE DAPONT MENDES	977.766.450-87	25/06/2021	R\$ 1.499,57	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/06/2021	343173	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	25/06/2021	R\$ 1.499,57	
MEI	NFE 017	25/06/2021	343186	ZELOAR ANTONIO SUTTILI	546.381.780-49	25/06/2021	R\$ 581,31	
							R\$ 26.310,30	



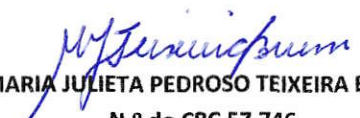
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 30 de junho de 2021.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



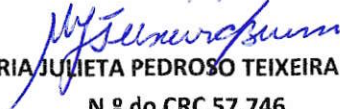
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

7. AUTENTICAÇÃO:

Soledade, 30 DE JUNHO DE 2021.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita 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:	19/02/2021	A	31/12/2021		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/05/2021	A	30/06/2021		
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\$ -

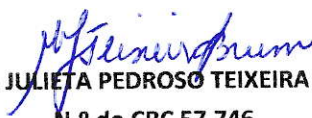
4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO		
4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):	
	R\$	-
	R\$	-
	4.3. TOTAL:	R\$ -

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

Local e data :

SOLEDADE, 30 DE JUNHO DE 2021.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

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

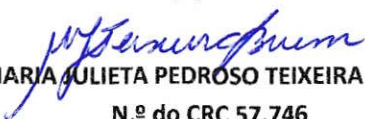


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização
ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

Local e data: Soledade, 30 DE JUNHO DE 2021.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade

B A N R I S U L

21/06/2021

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE

CONTA.: 06.048841.0-7

NOME...: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO ACS

IDENTIFICACAO: 21202106211982296916

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		13.155,15
TOTAL LIVRE.....R\$		13.155,15

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 06/05/2021		0,00
++ MOVIMENTOS MAI/2021		
19 CREDITO TRANSFERENCIA	305216	13.155,15
SALDO NA DATA		13.155,15
25 DEBITO TRANSFERENCIA	310005	1.499,57-
DEBITO TRANSFERENCIA	310008	1.820,29-
DEBITO TRANSFERENCIA	310076	1.563,71-
TED	310012	1.563,71-
TED	310018	1.563,71-
TED	310027	1.499,57-
TED	310038	1.499,57-
TED	310043	1.563,71-
TED	310095	581,31-
SALDO NA DATA		0,00

CONSIGNADO BANRISUL:
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:58 DE 21/06/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

28/06/2021

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE

CONTA...: 06.048841.0-7

NOME...: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS

IDENTIFICACAO: 28202106281987305706

----- 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 25/05/2021		0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2021		
10	CREDITO TRANSFERENCIA	330753	13.155,15
	SALDO NA DATA		13.155,15
25	DEBITO TRANSFERENCIA	343143	1.820,29-
	DEBITO TRANSFERENCIA	343147	1.499,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	343148	1.563,71-
	TED	343149	1.563,71-
	TED	343151	1.563,71-
	TED	343154	1.563,71-
	TED	343162	1.499,57-
	TED	343173	1.499,57-
	TED	343186	581,31-
	SALDO NA DATA		0,00

CONSIGNADO BANRISUL:
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:09 DE 28/06/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
51	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES SERVICOS GERAIS	515105 Admissão:	1 01/02/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	7,99		130,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,74	130,17	
			Valor Líquido →	1.499,57	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.629,74	1.629,74	130,37	1.499,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosemeri R. de Moraes

25/05/21



Recibo de Transferência

Número: 01169141254/00000000863215/310005

Data: 25/05/2021

Hora: 09:59:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/05/2021
Valor: R\$ 1499,57
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.050437.0-3
Nome do Destinatário: ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES
Finalidade: PGTO SALARIO MAIO21

Atenciosamente

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

0390F3E05CCAAF621621DB9930430EB57B54

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	5,00	352,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,17		161,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.982,18	161,89	
			Valor Líquido →	1.820,29	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.982,18	1.982,18	158,57	1.820,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01169142344/00000000864601/310008

Data: 25/05/2021

Hora: 10:01:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/05/2021
Valor: R\$ 1820,29
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: PGTO SALARIO MAIO21

Atenciosamente

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

031D7044C98F4042D35C6D05118135BA0560

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

M. Margareth

2021/05/24

**Recibo de Transferência**

Número: 01169154705/00000000878977/310076

Data: 25/05/2021

Hora: 10:20:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/05/2021
Valor: R\$ 1563,71
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: PGTO SALARIO MAIO

Atenciosamente

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

03C046746E0D9AFA17AD2BEB0F2E609A2F54

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Iraci Camargo
Assinatura do Funcionário

27/5/21
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01169143975/00000000866569/310012

Data: 25/05/2021

Hora: 10:04:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/05/2021
Valor:	R\$ 1.563,71
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	0000000653519
Correntista de Crédito:	629.159.830-20 - IRACI CAMARFO
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

037E195CE56B43FAD002F5161EBDF65BDE38

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2021

Código Nome do Funcionário

33 IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
SERVICOS GERAIS

CBO

516210

Departamento

1

Faixa

1

Admissão:

02/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Íria da Silva Blein Ferreira
Assinatura do Funcionário

25/05/2021

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01169145118/00000000867934/310018

Data: 25/05/2021

Hora: 10:05:58

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/05/2021
Valor:	R\$ 1.563,71
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	0000000649937
Correntista de Crédito:	647.154.500-20 - IRIA SA SILBA BLEIN FERREIRA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03F0EC0E113E46700E7B52D825EAB784C651

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2021

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	1.409,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	7,99		130,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,74	130,17	
			Valor Líquido →	1.499,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.629,74	1.629,74	130,37	1.499,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01169147282/00000000870412/310027

Data: 25/05/2021

Hora: 10:09:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/05/2021
Valor:	R\$ 1.499,57
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	0000000672211
Correntista de Crédito:	977.766.450-87 - LOVAINE DA PONTES MENDES
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

0301C6A8B4FD098AD21A4A3E38F0CC6EE923

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2021

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEB</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
44	ODETE PORTELLA DA SILVA COZINHEIRA	513210	1	1
Admissão:			01/10/2018	

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	7,99		130,17	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.629,74	130,17	
			<small>Valor Líquido</small> ➡	1.499,57	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr. INSS</small>	<small>Base Calc FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.409,74	1.629,74	1.629,74	130,37	1.499,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01169149674/00000000873245/310038

Data: 25/05/2021

Hora: 10:13:13

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/05/2021
Valor:	R\$ 1.499,57
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	0000000717231
Correntista de Crédito:	931.101.540-72 - ODETE PORTELA D SILVA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03FEE77C3CD6E7529064B03B62FE87FED908

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[Handwritten signature]

**Recibo de Transferência**

Número: 01169150380/00000000874117/310043

Data: 25/05/2021

Hora: 10:14:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/05/2021
Valor:	R\$ 1.563,71
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	0000000653470
Correntista de Crédito:	669.819.130-20 - ANGELINA BORGES DA SILVA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS


Atenciosamente


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

03B30D13D9836E1C0FAFE27D1B3D85FD9D98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 IV. 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;">202100000000014</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">25/05/2021</h2>	Código Verifica <h2 style="text-align: center;">b68ff2e0</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 15/06/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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 ISENT0			
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETID
SERVIÇOS PRESTADOS	581,31	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
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importa 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 581,31		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 581,31		Valor Líquido da NFS-e 581,31	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$27,79; Est: R\$0,00; Fed: R\$78,19; Total Aprox: R\$105,98. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 15/06/2021 às 14:52:36.

Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



202100000000014b68ff2e0818490790000104

Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	202100000000014 Número da NFS-e Competência 25/05/2021 NFS-e b68ff2e08	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 01169158407/00000000883143/310095

Data: 25/05/2021

Hora: 10:26:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/05/2021
Valor:	R\$ 581,31
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	0000000021318
Correntista de Crédito:	546.381.780-49 - ZELOAR ANTONIO SUTILLI
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

0354A1079DD237AF845A0D8E90CB65C8EF65

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 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	5,00	352,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,17		161,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.982,18	161,89	
			Valor Líquido →	1.820,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.982,18	1.982,18	158,57	1.820,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Fátima Pereira
Assinatura do Funcionário

25/6/21
Data



Recibo de Transferência

Número: 01181552786/00000000749410/343143

Data: 25/06/2021

Hora: 09:40:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/06/2021
Valor: R\$ 1.820,29
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: PGTO FOLHA JUNHO 21

Atenciosamente

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

0316AA7ECA52AC2D0EC331FDD66AE7BB7584

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código 51 Nome do Funcionário ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES
 CBO 515105 Departamento 1 Písal 1
 Admissão: 01/02/2021
 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
16	INSALUBRIDADE 20%	220,00	1.409,74		
998	I.N.S.S.	20,00	220,00		
		7,99		130,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,74	130,17	
			Valor Líquido →	1.499,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.629,74	1.629,74	130,37	1.499,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 25/06/21
 Data



Recibo de Transferência

Número: 01181553858/00000000750673/343147

Data: 25/06/2021

Hora: 09:42:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/06/2021
Valor: R\$ 1.499,57
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0418-06.048841.0-7
Nome do Remetente: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Conta do Destinatário: 0418-35.050437.0-3
Nome do Destinatário: ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES
Finalidade: PGTO FOLHA JUNHO 21

Atenciosamente

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

030EE0653973C978170F73D800CC115CB635

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Margareth
 Assinatura do Funcionário

25/06/2021
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01181554676/00000000751717/343148

Data: 25/06/2021

Hora: 09:44:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/06/2021
Valor: R\$ 1.563,71
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: PGTO FOLHA JUNHO 21

Atenciosamente

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

037E40A974733D056CF905EE3BF209246D60

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angelina da Silva
Assinatura do Funcionário

25/06/2021
Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01181555866/00000000753276/343149

Data: 25/06/2021

Hora: 09:46:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/06/2021
Valor:	1.563,71
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	653470
Correntista de Crédito:	669.819.130-20 - ANGELINA BORGES DA SILVA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03218F2DBEA835927F613248DA82D1DD3534

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código 30 Nome do Funcionário IRACI CAMARGO DA SILVA
 CBO 515105 Departamento 1 Fim 1
 Admissão: 01/10/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iraci Camargo
 Assinatura do Funcionário

25/06/21

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01181556792/00000000754485/343151

Data: 25/06/2021

Hora: 09:47:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/06/2021
Valor:	1.563,71
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	653519
Correntista de Crédito:	629.159.830-20 - IRACI CAMARFO
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

0332FA1640355E41C8D44229DF7964552001

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar
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	1.409,74		
93	QUINQUENIO	1,00	70,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,23	136,52	
			Valor Líquido →	1.563,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.700,23	1.700,23	136,01	1.563,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iria Blein Ferreira
 Assinatura do Funcionário

 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01181557995/00000000756012/343154

Data: 25/06/2021

Hora: 09:50:11

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/06/2021
Valor:	1.563,71
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	649937
Correntista de Crédito:	647.154.500-20 - IRIA SA SILBA BLEIN FERREIRA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

031055029ACBF3A43064F5D1DBFD35F03138

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2021

Código 42 Nome do Funcionário
 LOVAINE DAPONT MENDES
 SERVICOS GERAIS

CBO 515105 Departamento 1 Físcal 1
 Admissão: 01/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
16	INSALUBRIDADE 20%	220,00	1.409,74		
998	I.N.S.S.	20,00	220,00		
		7,99		130,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,74	130,17	
			Valor Líquido →	1.499,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.629,74	1.629,74	130,37	1.499,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Loaine D Mend
 Assinatura do Funcionário

25/06/2021
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01181558809/00000000756943/343162

Data: 25/06/2021

Hora: 09:51:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/06/2021
Valor:	1.499,57
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	672211
Correntista de Crédito:	977.766.450-87 - LOVAINE DA PONTES MENDES
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03B60353C00922AB1218BB38CCC129CC4498

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	ODETE PORTELLA DA SILVA COZINHEIRA	513210	1	1
		Admissão:	01/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.409,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	7,99		130,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,74	130,17	
			Valor Líquido →	1.499,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.409,74	1.629,74	1.629,74	130,37	1.499,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Odete Portella da Silva
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

25/06/2021

**Recibo de Transferência**

Número: 01181561135/00000000759869/343173

Data: 25/06/2021

Hora: 09:55:39


Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/06/2021
Valor:	1.499,57
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	717231
Correntista de Crédito:	931.101.540-72 - ODETE PORTELA DA SILVA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS


Atenciosamente

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

0333917B3BDD251B23091D9BBC4128DB4926

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 TV. OSVALDO CRUZ, 78 CEP: 99300-000 - Bairro: BOTUCARAY Município: Soledade - RS E-mail: CONTABIL.BRUM@YAHOO.COM.BR Fone: (54) 3381-2499</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000017</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">25/06/2021</h3>	Código Veri <h3 style="text-align: center;">c453f7</h3>

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">25/06/2021</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Munic 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		UF	Fone	CEP			
Soledade		RS	(54) 3381-2810	99300-000			
Bairro							
BOTUCARAY							
CNPJ / CPF			Inscrição Municipal		Inscrição Estadual		
87.739.462/0001-03			7535		ISENTO		
E-mail							

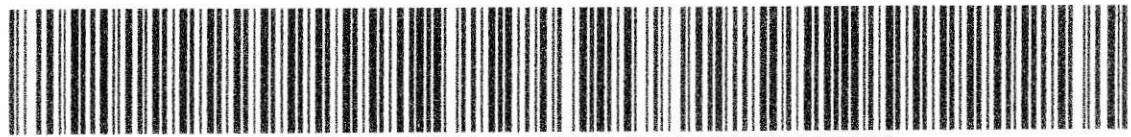
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail			Fone		Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	581,31	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 Imp
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	
581,31		0,00		0,00		0,00	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
581,31				581,31			

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$27,79; Est: R\$0,00; Fed: R\$78,19; Total Aprox: R\$105,98. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 25/06/2021 às 16:26:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



202100000000017c453f74db18490790000104

Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000017 Número da NFS-e Competência 25/06/2021 NFS-e c453f74db	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

**Recibo de Transferência**

Número: 01181562840/00000000762095/343186

Data: 25/06/2021

Hora: 09:58:35

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/06/2021
Valor:	581,31
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0418-06.048841.0-7
Correntista Débito:	87.739.462/0001-03 - SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0247
Conta do Destinatário:	21318
Correntista de Crédito:	546.381.780-49 - ZELOAR ANTONIO SUTILLI
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

033A9B63C15F8D5C92A95F799405EB3BFB58



SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS - SOSAD

Fundada em 14 de Julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Rua Ezaú Portela Pedroso, nº 308, Bairro Botucarai | Soledade / RS

*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>Iraci Camargo</i>	<i>629.159.830-20</i>
<i>Iria Blein da Silva Ferreira</i>	<i>647.154.500-20</i>
<i>Lovaine Dapont Mendes</i>	<i>977.766.450-87</i>
<i>Odete Portela da Silva</i>	<i>931.101.540-72</i>
<i>Maria Margareth Canofre de Miranda</i>	<i>404.568.201-39</i>
<i>Maria de Fátima Maia Perreira</i>	<i>779.040.440-72</i>
<i>Rosemeri Rodrigues de Moraes</i>	<i>039.366.460-07</i>
<i>Zeloar Antonio Sutilli</i>	<i>546.381.780-49</i>

Soledade, 30 de junho de 2021.

Denise Maria Vidaletti

Presidente da Sosad.



SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS - SOSAD

Fundada em 14 de Julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Rua Ezaú Portela Pedroso, nº 308, Bairro Botucarai | Soledade / RS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1) Dados de Identificação:

Entidade: Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados

Termo de Fomento nº 04/2021 Bimestre: 3º B

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, 30 de junho de 2021.

Denise Maria Vidaletti
Presidente da SOSAD



SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS - SOSAD

Fundada em 14 de Julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Rua Ezaú Portela Pedroso, nº 308, Bairro Botucarai | Soledade / RS

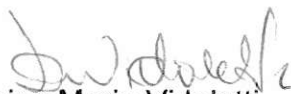
Of. Nº 22/2021

Soledade, 30 de junho de 2021.

Excelentíssima Senhora Prefeita:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do terceiro bimestre referente a Minuta do Termo de Fomento 04/2021, 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 tudo dentro da normalidade exigida, subscrevemo-nos, atenciosamente.


Denise Maria Vidaletti
Presidente

Exm^a. Sr.^a
Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal
Soledade-RS.



SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS - SOSAD

Fundada em 14 de Julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Rua Ezaú Portela Pedroso, nº 308, Bairro Botucarai | Soledade / RS

OF. Nº 25 /2021

Soledade, 02 de julho de 2021

Prezada Coordenadora:

Ao cumprimentá-la, encaminhamos em anexo, recibos dos valores a serem depositados, os relatórios das atividades desenvolvidas juntamente com a relação dos idosos atendidos pelo Abrigo de Longa Permanência Mãe Cúria referentes ao mês de junho, conforme prevê Termo de Fomento.

Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos, atenciosamente.

Atenciosamente,

Denise Maria Vidaletti
Presidente

Ilma. Sra.
Jessica SomensiComim
DD. Coordenadora do CRAS
Arvorezinha-RS.



SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS - SOSAD

Fundada em 14 de Julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Rua Ezaú Portela Pedroso, nº 308, Bairro Botucarai | Soledade / RS

RECIBO.....R\$ 3.200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Arvorezinha, o valor acima citado de três mil e duzentos reais, que serão depositado na Conta Corrente 06.042444-0.6, na Agência 0418 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul em Soledade-RS, para fins de complementação de despesas dos 10 idosos internos no Abrigo de Longa Permanência Mãe Cúria referente ao mês de junho de 2021, conforme convênio.

Soledade, 30 de junho de 2021.

Denise Maria Vidaletti
Presidente