

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 Botucaraí | 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: 6º 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: 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 dezembro 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 Botucaraí | 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>Ivonete Dartora</i>	<i>599.460.910-20</i>
<i>Iria da Silva Blein Ferreira</i>	<i>647.154.500-20</i>
<i>Odete Portela da Silva</i>	<i>931.101.540-72</i>
<i>Maria Margareth Canofre de Miranda</i>	<i>404.568.201-59</i>
<i>Rosemeri Rodrigues de Moraes</i>	<i>039.366.460-07</i>
<i>VANILDA PEREIRA DOS SANTOS</i>	<i>000.670.190-64</i>
<i>Veroni de Quevedo</i>	<i>004.234.190-64</i>
<i>Zeloar Antonio Sutilli</i>	<i>546.381.780-49</i>

Soledade, 30 de dezembro de 2021.

Denise Maria Vidaletti
Presidente da Sosad.



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			PAGAMENTO
2. NOME DO PROJETO:	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE NOVE FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/02/2021	A	31/12/2021	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	30/10/2021	A	30/12/2021	


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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

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


DENISE MARIA VIDALETTI
 PRESIDENTE


MARIA JUCIETA 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:	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE NOVE FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS							
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/02/2021	A 31/12/2021						
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	30/10/2021	A 30/12/2021						
5. RELAÇÃO DAS DESPESAS (relacionar somente as despesas que foram pagas com o valor recebido pelo Município):	5.1. ESPECIFICAÇÃO							
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
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491980	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES	039.366.460-07	25/11/2021	R\$ 1.566,44	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491983	MARIA MARGARETH C. DE MIRANDA	404.568.201-59	25/11/2021	R\$ 1.634,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491940	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	25/11/2021	R\$ 1.634,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491942	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	25/11/2021	R\$ 1.634,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491943	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	25/11/2021	R\$ 1.567,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491946	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	25/11/2021	R\$ 1.567,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491950	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	25/11/2021	R\$ 1.567,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	25/11/2021	491958	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	25/11/2021	R\$ 1.634,56	
MEI	NFE 027	25/11/2021	492011	ZELOAR ANTONIO SUTTILI	546.381.780-49	25/11/2021	R\$ 349,35	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522829	MARIA MARGARETH C. DE MIRANDA	404.568.201-59	23/12/2021	R\$ 1.634,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522833	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES	039.366.460-07	23/12/2021	R\$ 1.545,19	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522811	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	23/12/2021	R\$ 1.634,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522812	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	23/12/2021	R\$ 1.634,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522814	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	23/12/2021	R\$ 1.567,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522815	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	23/12/2021	R\$ 1.567,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522818	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	23/12/2021	R\$ 1.567,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	23/12/2021	522822	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	23/12/2021	R\$ 1.634,56	
MEI	NFE 029	23/12/2021	522835	ZELOAR ANTONIO SUTTILI	546.381.780-49	23/12/2021	R\$ 370,60	
							R\$ 26.310,30	

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

Local e data: Soledade, 30 DE dezembro 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

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		
2. NOME DO PROJETO:	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE NOVE FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/02/2021	A	31/12/2021
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	30/10/2021	A	30/12/2021

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
10/11/2021	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	13.155,15	23/12/2021	MARIA MARGARETH C. DE MIRANDA	R\$ 3.269,12
10/12/2021	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	13.155,15	23/12/2021	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES	R\$ 3.111,63
		R\$ -	23/12/2021	ANGELINA BORGES DA SILVA	R\$ 3.269,12
		R\$ -	23/12/2021	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	R\$ 3.269,12
		R\$ -	23/12/2021	IVONETE DARTORA	R\$ 3.134,08
		R\$ -	23/12/2021	ODETE PORTELA DA SILVA	R\$ 3.134,08
		R\$ -	23/12/2021	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 3.134,08
		R\$ -	23/12/2021	VERONI DE QUEVEDO	R\$ 3.269,12
		R\$ -	23/12/2021	ZELOAR ANTONIO SUTILLI	R\$ 719,95
		5.4. TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 26.310,30			5.4. TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 26.310,30

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

7. AUTENTICAÇÃO:

Soledade, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Mariilda Borges Corbellini
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:					
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE NOVE FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS					
1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:	19/02/2021	A	31/12/2021		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	30/10/2021	A	30/12/2021		
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL				
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\$ -

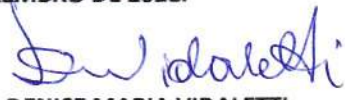
3. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
3.1. DATA:	3.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
3.3. TOTAL:	R\$ -

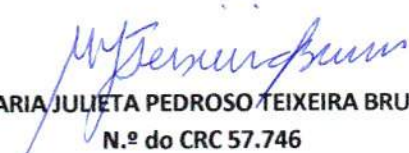
4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
4.3. TOTAL:	R\$ -

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

Local e data :

SOLEDADE, 30 DE DEZEMBRO 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**

1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS			
2. NOME DO PROJETO:	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE NOVE FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/02/2021	A	31/12/2021	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	30/10/2021	A	30/12/2021	

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

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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

Local e data: Soledade, 30 DE DEZEMBRO 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

BANRISUL
AGENCIA: 1418 - SOLEDADE
CONTA.: 09.048641.0-7
NOME...: SOCIEDADE SOLEDAENSE DE AMPARO AOS
IDENTIFICACAO: 01202112012118618395

01/12/2021

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANI EM 25/10/2021		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2021		
10 CREDITO TRANSFERENCIA	480376	13.155,15
SALDO NA DATA		13.155,15
25 DEBITO TRANSFERENCIA	491980	1.566,44-
DEBITO TRANSFERENCIA	491983	1.634,56-
TED	491940	1.634,56-
TED	491942	1.634,56-
TED	491943	1.567,04-
TED	491945	1.567,04-
TED	491950	1.567,04-
TED	491958	1.634,56-
TED	492011	349,35-
SALDO NA DATA		0,00

CDC SUSTENTABILIDADE.FINANCIE COLETORES SOLARES TERMICOS.PLACAS SOLARES E BÓLICAS EM ATÉ 96 MESES. SAIBA MAIS EM WWW.BANRISUL.COM.BR/CDCSUSTENTABILIDADE

EXTRATO EMITIDO AS 08:27 DE 01/12/2021

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
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,04		137,45	
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,89	137,45	
			Valor Líquido →	1.566,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.710,63	1.710,63	136,85	1.573,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosemeri R. de Moraes
Assinatura do Funcionário

06/12/2021
25/11/21
Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01239807769/00000000877129/491980

Data: 25/11/2021

Hora: 08:35:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/11/2021
Valor: R\$ 1.566,44
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 NOVEMBRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
037B083104298388E9E13A08D55C3E0BC815

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

08/12/2021

Data 25/11/21

**Recibo de Transferência**

Número: 01239810948/00000000881523/491983

Data: 25/11/2021

Hora: 08:42:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/11/2021
Valor: R\$ 1.634,56
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: 0418-39.851924.0-0
Nome do Destinatário: MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
Finalidade: PGTO SALARIO NOVENBRO

Atenciosamente

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

038311E7C5AD06DCAD6F1BC7479A373EFC00

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angelina da Silva
 Assinatura do Funcionário

06/12/2021

Data: 5/11/21

**Recibo de Transferência**

Número: 01239798232/00000000862380/491940

Data: 25/11/2021

Hora: 08:06:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/11/2021
Valor:	1.634,56
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:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

0346FF13F73FC991170300C89610E7247B78

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iria da Silva Blein Ferreira
Assinatura do Funcionário

06/12/2021

Iria da Silva Blein Ferreira
Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01239798764/00000000863246/491942

Data: 25/11/2021

Hora: 08:08:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/11/2021
Valor:	1.634,56
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:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

033617130A8236137C593E6BB00B1B8DE930

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,89	136,85	
			Valor Líquido →	1.567,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C.Mc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falco IRRF
1.483,89	1.703,89	1.703,89	136,31	1.567,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/12/2021

Data 05/11/21

**Recibo de Transferência**

Número: 01239799182/00000000863847/491943

Data: 25/11/2021

Hora: 08:09:17

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/11/2021
Valor:	1.567,04
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:	366706
Correntista de Crédito:	599.460.910-20 - IVONETE DARTORA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

0358141AF3077D72EC6187079F9FC7D24D49

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBS	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	1.483,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,89	136,85	
			Valor Líquido →	1.567,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.703,89	1.703,89	136,31	1.567,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Odetete Portella da Silva
 Assinatura do Funcionário
 Data 25/11/21
 06/2/2021

**Recibo de Transferência**

Número: 01239799594/00000000864476/491946

Data: 25/11/2021

Hora: 08:10:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/11/2021
Valor:	1.567,04
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:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

03636C9ABFCED5661E974BA8A20B7ACB4D52

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fiscal
48	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,03		136,85

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.703,89	136,85
			Valor Líquido →	1.567,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.703,89	1.703,89	136,31	1.567,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda Pereira dos Santos
Assinatura do Funcionário

06/12/2021
25/11/21
Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01239799998/00000000865083/491950

Data: 25/11/2021

Hora: 08:12:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/11/2021
Valor:	1.567,04
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:	792349
Correntista de Crédito:	000.670.190-64 - VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

03B7E5F458597E40EC84BEF42D70C51DBC91

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/12/2021

Data 25/11/21

**Recibo de Transferência**

Número: 01239801218/00000000867074/491958

Data: 25/11/2021

Hora: 08:16:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/11/2021
Valor:	1.634,56
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:	424439
Correntista de Crédito:	004.234.190-64 - VERONI DE QUEVEDO
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA


Atenciosamente

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

03008D07DD1C972FF1E010F8D22349405A34

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000027</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">25/11/2021</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">c79f104d1</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">25/11/2021</h2>	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,308 - VILA DONA JUREMA		
Cidade Soledade	UF RS	
Fone (54) 3381-2810	CEP 99300-000	
Bairro BOTUCARAY		
CNPJ / CPF 87.739.462/0001-03	Inscrição Municipal 7535	Inscrição Estadual ISENTO
E-mail *****		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	349,35	3,00	0,00	Não

Código do Serviço 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		Código NBS *****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação		Valor Total do ISSQN		
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
349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	349,35	Valor Líquido da NFS-e	349,35		

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$16,70; Est: R\$0,00; Fed: R\$46,99; Total Aprox: R\$63,69. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 25/11/2021 às 10:07:15.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000027 Número da NFS-e Competência 25/11/2021 NFS-e c79f104d1	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 25/11/2021 às 10:07:15.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

**Recibo de Transferência**

Número: 01239822056/00000000897231/492011

Data: 25/11/2021

Hora: 09:05:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/11/2021
Valor:	349,35
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.

0385DBD30A0BA3E061704A791B4D1D24D500

BANRISUL
 AGENCIA: 0419 - SOLEDAD
 CONTA.: 06.048841.0-7
 NOME...: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
 IDENTIFICACAO: 27202112272142029455

27/12/2021

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 25/11/2021	0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2021	
10	CREDITO TRANSFERENCIA	13.155,15
	SALDO NA DATA	13.155,15
23	DEBITO TRANSFERENCIA	1.634,56-
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.545,19-
	TED	1.634,56-
	TED	1.634,56-
	TED	1.567,04-
	TED	1.567,04-
	TED	1.567,04-
	TED	1.634,56-
	TED	370,60-
	SALDO NA DATA	0,00

QUE EM 2022 A GENTE POSSA SER PARCEIROS PARA
 FAZER TUDO AQUILO QUE DESEJAR, PLANEJAR E SONHAR.
 CONTE COM A GENTE SEMPRE AO SEU LADO.
 BANRISUL. A NOSSA PARCERIA FAZ A DIFERENÇA.

EXTRATO EMITIDO AS 07:48 DE 27/12/2021

SAC 0800 646 1515
 QUADROTA 0800 644 2200

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
39	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1

Admissão: 26/11/2015

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Margareth Canofre de Miranda
 Assinatura do Funcionário

07/01/2022
 Data

22

**Recibo de Transferência**

Número: 01252346897/00000000987583/522829

Data: 23/12/2021

Hora: 08:33:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/12/2021
Valor: R\$ 1.634,56
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: 0418-39.851924.0-0
Nome do Destinatário: MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
Finalidade: PGTO SALARIO DE DEZEMBRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
035D8B226F74DC3F40958EB623780D486707

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	ROSEMERI RODRIGUES DE MORAES CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1
			01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,15		158,70	
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	36,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,89	158,70	
			Valor Líquido →	1.545,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.946,71	1.946,71	155,73	1.788,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosemeri R. de Moraes
 Assinatura do Funcionário

07/01/2022

23/12/21
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01252348610/00000000989806/522833

Data: 23/12/2021

Hora: 08:36:01

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/12/2021
Valor: R\$ 1.545,19
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 DE DEZEMBRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03A452B4DD7C45E8C7EF783AE7F036C07385

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angelina da Silva
Assinatura do Funcionário

22.12.21
Data

07/01/2022

**Recibo de Transferência**

Número: 01252341593/00000000980113/522811

Data: 23/12/2021

Hora: 08:22:11

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2021
Valor:	1.634,56
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.

03C33A7FF47E60820EFF40E0843FBCC80A48

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iria Blein Ferreira
Assinatura do Funcionário

07/01/2022

07/01/2022
Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01252342290/00000000981080/522812

Data: 23/12/2021

Hora: 08:23:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2021
Valor:	1.634,56
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.

0367862919BD9441902DF47BAB0739A73D95

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,03		136,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,89	136,85	
			Valor Líquido →	1.567,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.483,89	1.703,89	1.703,89	136,31	1.567,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/01/2022
 22-12-21
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01252342943/00000000982016/522814

Data: 23/12/2021

Hora: 08:25:09

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2021
Valor:	1.567,04
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:	366706
Correntista de Crédito:	599.460.910-20 - IVONETE DARTORA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03831132D6ADD11F49D0A601F76395BA9C58

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
16	INSALUBRIDADE 20%	220,00	1.483,89		
998	I.N.S.S.	20,00	220,00		
		8,03		136,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,89	136,85	
			Valor Líquido →	1.567,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.483,89	1.703,89	1.703,89	136,31	1.567,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Odete Portella Silva
 Assinatura do Funcionário

07/01/2022

23.12.2021

**Recibo de Transferência**

Número: 01252343424/00000000982772/522815

Data: 23/12/2021

Hora: 08:26:17

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2021
Valor:	1.567,04
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.

0360876E6F7EB1FAFA7DFFC23CA3AC6DEF70

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,03		136,85

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.703,89	136,85
			Valor Líquido →	1.567,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.483,89	1.703,89	1.703,89	136,31	1.567,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2022

Data 23/12/2021
Assinatura do Funcionário
Vanilda P. Santos

**Recibo de Transferência**

Número: 01252344103/00000000983780/522818

Data: 23/12/2021

Hora: 08:27:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2021
Valor:	1.567,04
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:	792349
Correntista de Crédito:	000.670.190-64 - VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03FB3FF6C01D0150257D2DD53ED3014A2C92

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	8,07		143,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,08	143,52	
			Valor Líquido →	1.634,56	
Salário Base	Ref. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.483,89	1.778,08	1.778,08	142,24	1.634,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2022

Data

Assinatura do Funcionário

Veroni de Quevedo
22/12/21

**Recibo de Transferência**

Número: 01252344858/00000000984847/522822

Data: 23/12/2021


Hora: 08:29:16


Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2021
Valor:	1.634,56
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:	424439
Correntista de Crédito:	004.234.190-64 - VERONI DE QUEVEDO
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0368B96C14BD9A187BD3FF96D08559FF8118

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202100000000029</h3>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">23/12/2021</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">e4c2dfd50</h3>


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 23/12/2021	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,308 - VILA DONA JUREMA			
Cidade Soledade	UF RS	Fone (54) 3381-2810	CEP 99300-000
Bairro BOTUCARAY			
CNPJ / CPF 87.739.462/0001-03	Inscrição Municipal 7535	Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS	370,60	3,00	0,00	Não

Código do Serviço 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
370,60	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	370,60	Valor Líquido da NFS-e	370,60

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$17,71; Est: R\$0,00; Fed: R\$49,85; Total Aprox: R\$67,56. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 23/12/2021 às 10:03:53.

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



202100000000029e4c2dfd5018490790000104

Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000029 Número da NFS-e Competência 23/12/2021 NFS-e e4c2dfd50	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 23/12/2021 às 10:03:53.

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01252349577/00000000990975/522835

Data: 23/12/2021

Hora: 08:37:37

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2021
Valor:	370,60
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.

039A5914528169AF22253D3D2699C12BD899

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 2021.

A Sociedade Soledadense de Amparo Aos Desabrigados – SOSAD, faz um relato das atividades desenvolvidas durante o ano de 2021.

Termo de fomento com a Prefeitura Municipal de Soledade, no valor de R\$ 157.861,80 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), com a finalidade de repasse de recursos para o pagamento de oito auxiliares de serviços gerais e um microempreendedor individual (MEI), para serviços gerais externos.

A seguir relacionaremos os nomes dos funcionários pagos com os recursos repassados pelo município de Soledade e suas devidas funções.

FUNCIONÁRIA	FUNÇÃO
IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	SERVIÇOS GERAIS
LOVAINE DAPONTE MENDES	SERVIÇOS GERAIS
LUCIA MARIA ABEGG	COZINHEIRA
MARIA DE FATIMA MAIA FERREIRA	SERVIÇOS GERAIS
MARILISE BORBA VIERIA	SERVIÇOS GERAIS
ODETE PORTELA DA SILVA	COZINHEIRA
VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS
VERONI DE QUEVEDO	SERVIÇOS GERAIS
ZELOAR ANTONIO SOTTILI	MEI
ANGELINA BORGES DA SILVA	COZINHEIRA
IRACI CAMARGO	SERVIÇOS GERAIS
JENAINA APARECIDA PELLEZZE	CUIDADORA IDOSO
MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	CUIDADORA IDOSO
LORENI TTIM DALMORO	COZINHEIRA
ROSEMERI RODRIGUES DE MORAIS	SERVIÇOS GERAIS
IVONETE DARTORA	CUIDADORA IDOSO
MARILISE DE BORBA VIERIA	SERVIÇOS GERAIS

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

SERVIÇOS GERAIS: as funcionárias contratadas nesta função realizam todas as tarefas tais como, cama, mesa e banho e estética assim como a higienização dos ambientes, auxiliam em todos os cuidados aos residentes.

COZINHEIRA: são as pessoas encarregadas da preparação dos alimentos a ser servida aos residentes ressaltamos que são servidas seis refeições por dia.

MEI: é a pessoa encarregada pela limpeza do pátio, da horta e auxilia as demais funcionárias quando tem que colocar um residente na cama ou em cadeira de roda.

A Sociedade soledadense de Amparo Aos Desabrigados – SOSAD ressalta a importância do **Termo de Fomento** com a Prefeitura Municipal de Soledade, pois somente com as arrecadações financeiras obtidas através de aluguéis, de renda dos sócios contribuintes e de participação dos usuários não poderíamos manter nosso Lar Mãe Cúria com todos os serviços que oferecemos, ficando inviabilizada a continuidade do atendimento e a garantia da qualidade de vida de todos os residentes.

Com os recursos financeiros para o pagamento de oito funcionários, entre eles, cozinheiras, cuidadoras, auxiliares de serviços gerais, e um micro empreendedor individual para serviços externos, foi possível manter os pagamentos em dia e prestarmos todos os serviços dedicando amor, carinho e dignidade aos residentes.

Neste sentido destacamos o atingimento dos resultados esperados **através do cumprimento das metas propostas promovendo as condições** necessárias para o atendimento dos nossos idosos

Soledade-RS, 30 de dezembro de 2021.

Denise Maria Vidaletti
Presidente



