

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 53/2022

Soledade, 25 de maio de 2022.

Ao Departamento de Planejamento:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do segundo bimestre referente a Minuta do Termo de Fomento 01/2022, celebrado entre Prefeitura Municipal de Soledade e Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados (SOSAD). Em anexo os seguintes documentos: Relação dos funcionários, Prestação de contas com os anexos I, II, III, IV, V, Folhas de pagamento, Notas fiscais, Darfs e Guias, Relatório de execução de cumprimento de objeto de 2022 e fotos.

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


Denise Maria Vidaletti
Presidente

A
Cristina dos Santos Nicolodi
Chefe do Dptº de Planejamento
Prefeitura Municipal de Soledade
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

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>Iria da Silva Blein Ferreira</i>	<i>647.154.500-20</i>
<i>Ivonete Dartora</i>	<i>599.460.910-20</i>
<i>Jenaina Pelenze</i>	<i>019.325.770-09</i>
<i>Marilize Borba Vieira</i>	<i>004.337.610-08</i>
<i>Oraide Borges da Silva</i>	<i>699.325.730-00</i>
<i>Vanilda Pereira da Silva</i>	<i>000.670.190-64</i>
<i>Zeloar Antonio Sutilli</i>	<i>546.381.780-49</i>

Soledade, 25 de maio de 2022.

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			
2. NOME DO PROJETO:	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/02/2022	A	31/12/2022	PAGAMENTO
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/03/2022	A	25/05/2022	

5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)		5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA				5.6.4. TOTAL	
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	5.6.4. TOTAL		
1	1	PAGAMENTO	meses	100%	33%	R\$	29.007,71	R\$	-	R\$	29.007,71
						R\$	-	R\$	-	R\$	-
						R\$	-	R\$	-	R\$	-
						R\$	-	R\$	-	R\$	-
						R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7. TOTAIS						R\$	29.007,71	R\$	-	R\$	29.007,71

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE MAIO DE 2022.

Denise Maria Vidaletti
DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

Maria Julieta Pedroso Teixeira Brum
MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Mariilda 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 SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS							
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/02/2022	A	31/12/2022					
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/03/2022	A	25/05/2022					
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/VENC	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	22/04/2022	1391551531	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	22/04/2022	R\$ 1.656,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	22/04/2022	1391562745	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	22/04/2022	R\$ 2.355,54	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	22/04/2022	1391553962	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	22/04/2022	R\$ 1.656,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	22/04/2022	1391556251	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	22/04/2022	R\$ 1.656,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	22/04/2022	1391559517	MARILIZE BORBA VIEIRA	004.337.610-08	22/04/2022	R\$ 1.589,11	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	22/04/2022	1391565252	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	22/04/2022	R\$ 1.589,11	
PAGAMENTO DARFC	GUIA	20/05/2022	DARF81COO	DARF	87.739.462/0001-03	22/04/2022	R\$ 36,61	
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/05/2022	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	22/04/2022	R\$ 928,72	
MEI	NFE 0033	22/04/2022	1391571422	ZELOAR ANTONIO SUTTLI	18.490.790/0001-04	22/04/2022	R\$ 2.142,69	
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/05/2022	1391578894	FGTS	87.739.462/0001-03	22/04/2022	R\$ 917,51	
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/06/2022	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	19/05/2022	R\$ 975,46	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/05/2022	1421979514	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	19/05/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/05/2022	1421981747	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	19/05/2022	R\$ 1.663,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/05/2022	1421980615	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	19/05/2022	R\$ 2.462,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/05/2022	1421984035	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	19/05/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/05/2022	1421987595	MARILIZE BORBA VIEIRA	004.337.610-08	19/05/2022	R\$ 1.663,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/05/2022	1421992533	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	19/05/2022	R\$ 1.663,78	
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/06/2022	DARF81COO	DARF	87.739.462/0001-03	19/05/2022	R\$ 36,61	
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/06/2022	1422003079	FGTS	87.739.462/0001-03	19/05/2022	R\$ 955,55	
MEI	NFE 0034	19/05/2022	1422010086	ZELOAR ANTONIO SUTTLI	18.490.790/0001-04	19/05/2022	R\$ 1.587,19	

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO II

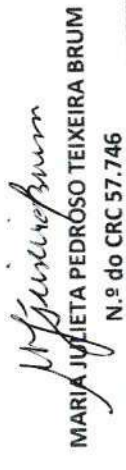
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE MAIO DE 2022.


DENISE MARIA VIDALETTI

PRESIDENTE


MARIA JUJIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEnte:

Aprovado em: ____/____/____

Mariilda 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:			AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:			23/02/2021	A	31/12/2021	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:			26/03/2022	A	25/05/2022	
5. RECEITAS (valores recebidos, rendimentos e outros)						
5.1. DATA	5.2. DESCRIÇÃO	5.3. VALOR	6.1. DATA	6.2. DESCRIÇÃO	6.3. VALOR	
18/04/2022	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.478,56	19/05/2022	ANGELINA BORGES DA SILVA	R\$ 3.391,66	
10/05/2022	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.478,56	19/05/2022	IVONETE DARTORA	R\$ 1.663,78	
		R\$ -	19/05/2022	ORAIDE BORGES DA SILVA	R\$ 4.817,87	
		R\$ -	19/05/2022	IRIA DA SILVA BLEN FERREIRA	R\$ 1.656,62	
		R\$ -	19/05/2022	JENAINA APARECIDA PELENZE	R\$ 3.391,66	
		R\$ -	19/05/2022	MARILIZE BORBA VIEIRA	R\$ 3.252,89	
		R\$ -	19/05/2022	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 3.252,89	
		R\$ -	19/05/2022	DARF	R\$ 1.977,40	
		R\$ -	19/05/2022	FGTS	R\$ 1.873,06	
		R\$ -	19/05/2022	ZELOAR ANTONIO SUTILLI	R\$ 3.729,88	
		R\$ -				
		R\$ -				
				6.4. TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	29.007,71

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

7. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE MAIO DE 2022.

DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

MARIA JUWETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização

ANEXO III

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

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:				
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS				
1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:	23/02/2022	A	31/12/2022	
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	26/03/2022	A	25/05/2022	
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL			
1.6. CONTA CORRENTE:	97823-0	1.7. BANCO:	748	1.8. AGÊNCIA: 247

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	R\$ 50,59
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$ 28.957,12
a) Débitos (despesas + bens)	R\$ 29.007,71
2.4. TOTAL (a+b-c):	

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, 25 DE MAIO DE 2022.

DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

MARIA JURETA 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 SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS.		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/02/2022	A	31/12/2022
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/03/2022	A	25/05/2022


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\$ -
					5.7. TOTAL	R\$ -

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE MAIO DE 2022.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIANA PEDROSA TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 02/06/2022 10:31:22

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2022 a 30/04/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			50,59
18/04/2022	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	409132	14.478,56	14.529,15
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00291	-1.656,62	12.872,53
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI00346	-2.355,54	10.516,99
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI00308	-1.656,62	8.860,37
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI00326	-1.656,62	7.203,75
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-1.589,11	5.614,64
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI00366	-1.589,11	4.025,53
22/04/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-36,61	3.988,92
22/04/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-928,72	3.060,20
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI00374	-2.142,69	917,51
22/04/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-917,51	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
 CNPJ: 87.739.462/0001-03 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código 34 Nome do Funcionário ANGELINA DA SILVA COZINHEIRA
 CBO 513210 Departamento 1 Fim 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	242,40	
998	I.N.S.S.	7,99		143,86

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.800,48	143,86
			Valor Líquido ⇨	1.656,62

Salário Base 1.483,89 Sal. Contr. INSS 1.800,48 Base Cálculo FGTS 1.800,48 F.G.T.S do Mês 144,03 Base Cálculo IRRF 1.656,62 Fatura IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Angelina da Silva
 Data 22.04.22



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 97823-0

Impresso em 22/04/2022 12:50:50

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391551531
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 65347-0
Favorecido: ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/04/2022 ✓
Hora da Transferência: 09:34:25
Valor Transferido (R\$): 1.656,62
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO MS DE ABRIL
Autenticação Eletrônica: D13E.BF7F.CDC4.8505.F274.3FAB.94EB.03B9

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e de requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	ORAIDE BORGES DA SILVA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	02/01/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.063,07		
93	QUINQUENIO	3,00	309,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,52		222,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.614,93	259,39	
			Valor Líquido →	2.355,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
2.063,07	2.614,93	2.614,93	209,19	2.392,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Oraide B. Silva
Assinatura do Funcionário

22/04/22

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 97823-0

Impresso em 22/04/2022 12:50:45

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391562745
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 64039-5
Favorecido: ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/04/2022
Hora da Transferência: 09:39:49
Valor Transferido (R\$): 2.355,54
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO MS DE ABRIL
Autenticação Eletrônica: 6492.A51A.ACE2.5737.A530.2076.CE52.2B6E

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

LANÇADO SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	242,40		
998	I.N.S.S.	7,99		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,48	143,86	
			Valor Líquido →	1.656,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.483,89	1.800,48	1.800,48	144,03	1.656,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iria da Silva Blein Ferreira
 Assinatura do Funcionário

22.04.22
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 97823-0

Impresso em 22/04/2022 12:50:49

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391553962
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 64993-7
Favorecido: IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/04/2022
Hora da Transferência: 09:35:28
Valor Transferido (R\$): 1.656,62
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO MS DE ABRIL
Autenticação Eletrônica: 9026.3403.1FB7.2681.CD13.34C0.9463.8832

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
93	QUINQUENIO	1,00	74,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,99		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,48	143,86	
			Valor Líquido →	1.656,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S da Mês	Base Cál. IRRF	Fólar IRRF
1.483,89	1.800,48	1.800,48	144,03	1.656,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jenaina Aparecida Peleze
Assinatura do Funcionário

22/04/22

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 97823-0

Impresso em 22/04/2022 12:50:47

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391556251
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 65465-5
Favorecido: JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/04/2022 ✓
Hora da Transferência: 09:36:35
Valor Transferido (R\$): 1.656,62
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO MS DE ABRIL
Autenticação Eletrônica: CFF3.F3F4.2F2F.D547.86E2.B90F.9617.78A9

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

LANÇADO

Serviços ao telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
50	MARILIZE COSTA DE BORBA SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.483,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,95		137,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,29	137,18	
			Valor Líquido →	1.589,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.483,89	1.726,29	1.726,29	138,10	1.589,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marilize B. Borba
Assinatura do Funcionário

22/04/2022
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 97823-0

Impresso em 22/04/2022 12:50:46

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391559517
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 81101-7
Favorecido: MARILIZE BORBA VIEIRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/04/2022
Hora da Transferência: 09:37:57
Valor Transferido (R\$): 1.589,11
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO MS DE ABRIL
Autenticação Eletrônica: 4AC1.154F.F20A.660F.CDAF.6F0A.E35D.3EB2

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0

MC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
IPJ: 87.739.462/0001-03

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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	242,40		
998	I.N.S.S.	7,95		137,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,29	137,18	
			Valor Líquido →	1.589,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.483,89	1.726,29	1.726,29	138,10	1.589,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda P. Santos
Assinatura do Funcionário

22/04/2022
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 97823-0

Impresso em 22/04/2022 12:50:44

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391565252
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 79234-9
Favorecido: VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/04/2022
Hora da Transferência: 09:41:09
Valor Transferido (R\$): 1.589,11
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO MS DE ABRIL
Autenticação Eletrônica: 7FF8.1AA3.0D3D.0A00.E76A.6D7B.34F6.3FB9

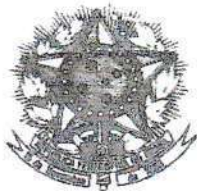
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
67 - SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
(0054) 33815464

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.739.462/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	36,61
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	36,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em 22/04/2022 09:52:48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/04/2022

Número do CPF ou CNPJ: 87.739.462/0001-03

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/05/2022

Valor Principal (R\$): 36,61

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 36,61

Data e Hora do Pagamento: 22/04/2022 09:51

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Autenticação: BCS00089-20004771B36.61RR30/04/20220XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 87D8.F2AE.6DC7.3389.50B6.A1C4.94AA.D27E

Nome: SOC. SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Telefone: (54) 3381-2810

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

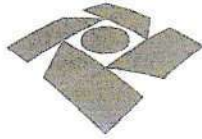
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



CNPJ 87.739.462/0001-03

Razão Social SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22109.5254751-2

Pagar este documento até 20/05/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000045924297

Valor Total do Documento 928,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CÓNTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	928,72			928,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	928,72			928,72

SEDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 19/04/2022 10:29:49

8583000009 2 28720385221 2 40071622109 3 52547512906 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000009 2 28720385221 2 40071622109 3 52547512906 4



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.22109.5254751-2
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 928,72

Pague com o PIX





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 97823-0

Impresso em 22/04/2022 09:52:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 85830000092287203952212400716221093525475129064

Data do Pagamento: 22/04/2022

Número do Documento: 07162210952547512

Valor Total (R\$): 928,72

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC No. 01/2008

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0001 *****928,72RR
22/04/2022 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: FF91.300C.724B.382E.456C.679E.71BC.64BD

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)


SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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;">202200000000033</h3>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">22/04/2022</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">6114fa032</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 22/04/2022	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 - EM FRENTE A ESCOLA JUREMA ORTIZ			
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 julietateixeirabrum@yahoo.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTACAO DE SERVIÇO	2.142,69	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
2.142,69		0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		
2.142,69		2.142,69		

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$102,42; Est: R\$0,00; Fed: R\$288,19; Total Aprox: R\$390,61. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 22/04/2022 às 09:51:13.
 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. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202200000000033 Competência 22/04/2022 NFS-e 6114fa032	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 22/04/2022 às 09:51:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 97823-0**Impresso em** 22/04/2022 12:50:43**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391571422
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 02131-8
Favorecido: ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 22/04/2022
Hora da Transferência: 09:44:21
Valor Transferido (R\$): 2.142,69
Motivo da Transferência: PGTO SERVICOS TERCEIROS
Autenticação Eletrônica: 1948.2E62.EADD.9907.E08E.02AF.4D9A.735E

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/04/2022 - 17:43:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS				02-DDD/TELEFONE (0054) 33815464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.468,95	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 917,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 917,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858300000092 175101792202 507664050882 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em 22/04/2022 09:52:50

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE MARIA VIDALETTI
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1391578894
Código de Barras: 858300000092175101792202507664050882773946200017
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 04/2022
Data de Validade: 07/05/2022
Valor (R\$): 917,51
Data do Pagamento: 22/04/2022
Hora do Pagamento: 09:48
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: E1A4.0D82.793A.4656.9B35.F2E2.BB89.884B

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 02/06/2022 10:28:49

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/05/2022	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	383647	14.478,56	14.478,56
19/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-975,46	13.503,10
19/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00147	-1.735,04	11.768,06
19/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00153	-1.663,78	10.104,28
19/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI00185	-2.462,33	7.641,95
19/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI00165	-1.735,04	5.906,91
19/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-1.663,78	4.243,13
19/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI00199	-1.663,78	2.579,35
19/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-36,61	2.542,74
19/05/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-955,55	1.587,19
19/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI00210	-1.587,19	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/06/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CNPJ
87.739.462/0001-03Razão Social
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOSPeríodo de Apuração
Maior2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22138.8926179-8Pagar este documento até
20/06/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000051887742Valor Total do Documento
975,46**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	975,46			975,46
	Totais	975,46			975,46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85870000009 0

75460385221 5

71071622138 3

89261798235 2

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Número: 07.16.22138.8926179-8

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 975,46





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
02/06/2022 10:21:38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858700000090754603852215710716221383892617982352
Data do Pagamento: 19/05/2022
Número do Documento: 07162213889261798
Valor Total (R\$): 975,46

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0009 *****975,46RR
19/05/2022 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 6E5B.B406.E95E.C1D0.335E.CF95.966A.AD34

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
93	QUINQUENIO	1,00	78,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,04		151,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.886,65	151,61	
			Valor Líquido ➡	1.735,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de 15%	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.565,95	1.886,65	1.886,65	150,93	1.735,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Angelina da Silva
 Assinatura do Funcionário

690622
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 02/06/2022 10:21:45

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1421979514
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/05/2022
Transferência:	
Hora da	08:43:37
Transferência:	
Valor Transferido	1.735,04
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO DE MAIO 2022
Transferência:	
Autenticação	265A.BADC.E702.12D4.5D58.D405.72C5.98DA
Eletrônica:	

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,99		144,57	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.808,35	144,57	
			Valor Líquido →	1.663,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Poliza IRRF
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

Proceder ao recebimento e impiedade devida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

19-05-22

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 02/06/2022 10:21:44

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1421981747
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/05/2022
Transferência:	
Hora da	08:45:20
Transferência:	
Valor Transferido	1.663,78
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO DE MAIO 2022
Transferência:	
Autenticação	A091.DBBA.BC09.2DD3.3FAC.117A.AF8E.65A5
Eletrônica:	

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
19	ORAIDE BORGES DA SILVA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	02/01/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.177,16		
93	QUINQUENIO	3,00	326,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,69		238,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.746,13	283,80	
			Valor Líquido →	2.462,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.177,16	2.746,13	2.746,13	219,69	2.507,60	7,50

Declaro ter recebido e impetrado a entrega desta folha discriminada em todo o recibo.


 Assinatura do Funcionário

19/05/2022

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 02/06/2022 10:21:40

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1421990615
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64039-5
Favorecido:	ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/05/2022
Hora da Transferência:	08:51:06
Valor Transferido (R\$):	2.462,33
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO DE MAIO 2022
Autenticação Eletrônica:	1AA0.E9CB.030E.4AEA.F736.7A8D.0530.B6B3

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Código	Nome do Funcionario	CBO	Equipamento	RJ
36	JENAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1 08/11/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
93	QUINQUENIO	1,00	78,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,04		151,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.886,65	151,61	
			Valor Líquido →	1.735,04	
Salário Base	Sal. Contr. IRPF	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.565,95	1.886,65	1.886,65	150,93	1.735,04	0,00

Declaro ser recebido a importância fixada discriminada neste relatório.


 Assinatura do Funcionario

19/05/22

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 02/06/2022 10:21:43

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1421984035
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	65465-5
Favorecido:	JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/05/2022
Hora da Transferência:	08:46:37
Valor Transferido (R\$):	1.735,04
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO DE MAIO 2022
Autenticação Eletrônica:	1B24.7963.F423.83BE.E5A5.9A14.A445.958C

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	GO	Departamento	Função
50	MARILIZE COSTA DE BORBA SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
998	I.N.S.S.	7,99		144,57

Total de Vencimentos	1.808,35	Total de Descontos	144,57
Valor Líquido	⇒ 1.663,78		

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	P.G.T.S de 13%	Base Calc. IRFP	Reten IRFP
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

Devidos - dar recolhida a importância líquida discriminada neste rubrica.

Assinatura do Funcionário

19/05/22 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**

02/06/2022 10:21:42

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1421987595
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	81101-7
Favorecido:	MARILIZE BORBA VIEIRA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/05/2022
Transferência:	
Hora da	08:49:23
Transferência:	
Valor Transferido	1.663,78
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO DE MAIO 2022
Transferência:	
Autenticação	B7E9.668F.CAB2.8B8E.C8D4.7309.42CE.9850
Eletrônica:	

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Código	Nome do Funcionário	CSO	Descontamento	Plano
48	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,99		144,57	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.808,35	144,57	
			Valor Líquido →	1.663,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Form IRRF
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

Declaro ter recebido o importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda P. Santos
 Assinatura do Funcionário

19/05/2022
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 02/06/2022 10:21:39

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1421992533
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	79234-9
Favorecido:	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/05/2022
Transferência:	
Hora da	08:52:31
Transferência:	
Valor Transferido	1.663,78
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO DE MAIO 2022
Transferência:	
Autenticação	99AF.DCF3.C38B.9F65.0EF2.CC25.F5D8.F778
Eletrônica:	

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
67 - SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
(0054) 33815464

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.739.462/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	36,61
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	36,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 02/06/2022

10:21:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/05/2022

Número do CPF ou CNPJ: 87.739.462/0001-03

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/06/2022

Valor Principal (R\$): 36,61

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL- 0,00
1025/69 (R\$):

Valor Total (R\$): 36,61

Data e Hora do Pagamento: 19/05/2022 09:01

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Autenticação:

BCS00089-20004771B36.61RR31/05/20220XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 1BC7.806B.CC12.8BDD.9A1E.5D82.D666.E70E

Nome:

SOC. SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Telefone: (54) 3381-2810

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/05/2022 - 10:49:10

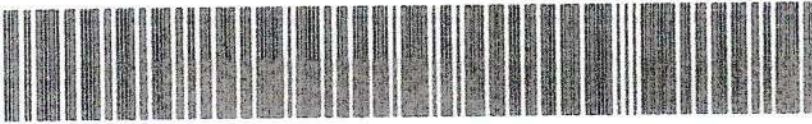
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS				02-DDD/TELEFONE (0054) 33815464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.944,48	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 955,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 955,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858900000093 555501792200 607665050882 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 02/06/2022 10:21:37

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE
 Cooperativa Origem: 0247
 Conta Origem: 97823-0
 Número de Controle: 1422003079
 Código de Barras: 858900000093555501792200607665050882773946200017
 Cod. Convênio: 006
 CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
 Competência: 05/2022
 Data de Validade: 07/06/2022
 Valor (R\$): 955,55
 Data do Pagamento: 19/05/2022
 Hora do Pagamento: 08:59
 Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS MAIO 22
 Autenticação Eletrônica: D1E1.3A30.F81B.F56B.24D1.8FD8.B7A8.464C


* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.


* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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="margin: 0;">202200000000034</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço Código Verificador 19/05/2022 80d7605a4


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/05/2022	Exigível	Soledade/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Soledade/RS	
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS			
Endereço			
RUA ESAU PORTELLA PEDROSO,308 - EM FRENTE A ESCOLA JUREMA ORTIZ			
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			
julietateixeirabrum@yahoo.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS PRESTADOS	1.587,19	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
0,00	0,00	0,00	0,00
IPF	IPF	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
1.587,19	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.587,19	Valor Líquido da NFS-e	1.587,19

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$75,87; Est: R\$0,00; Fed: R\$213,48; Total Aprox: R\$289,35. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 19/05/2022 às 09:42:54.
 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. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202200000000034 Competência 19/05/2022 NFS-e 80d7605a4	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 19/05/2022 às 09:42:54.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
02/06/2022 10:20:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1422010086
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	02131-8
Favorecido:	ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/05/2022
Hora da Transferência:	09:04:42
Valor Transferido (R\$):	1.587,19
Motivo da Transferência:	PGTO SEREVIOS TERCEIROS
Autenticação Eletrônica:	9DE4.16D8.064F.EADD.37DF.3887.A88D.D099

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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 2022.

A Sociedade Soledadense de Amparo Aos Desabrigados – SOSAD, faz um relato das atividades desenvolvidas durante os meses de abril e maio de 2022.

Termo de fomento 01/2022, com a Prefeitura Municipal de Soledade, com a finalidade de repasse de recursos para o pagamento de seis 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
ANGELINA BORGES DA SILVA	COZINHEIRA
IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	SERVIÇOS GERAIS
IVONETE DARTORA	CUIDADORA
JENAINA APARECIDA PELLEZZE	CUIDADORA IDOSO
MARILISE BORBA VIERIA	SERVIÇOS GERAIS
ORAIDE BORGES DA SILVA	CUIDADORA IDOSO
VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS
ZELOAR ANTONIO SOTTILI	MEI

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.

CUIDADORA IDOSO: as funcionárias contratadas nesta função realizam todas as tarefas tais como, cama, mesa e banho e estética, assim como no fornecimento de medicamentos orientados pela enfermeira responsável.

COZINHEIRA: as funcionárias contratadas nesta função realizam o preparo dos alimentos a ser servidos aos residentes.

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

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.

As propostas foram desenvolvidas em suas totalidades na Manifestação de interesse social alcançando a meta em sua integralidade, tanto nos serviços gerais, de cuidados, de higiene e limpeza quanto do ambiente e dos residentes.

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.

Os recursos financeiros para o pagamento de seis funcionários, entre eles, auxiliares de serviços gerais, cuidadoras 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, 25 de maio de 2022.

Denise Maria Vidaletti
Presidente

