

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 129/2022

Soledade, 23 de setembro de 2022.

Ao Departamento de Planejamento:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do quarto 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
Angelina Borges da Silva	669.819.130-20
Ivonete Dartora	599.460.910-20
Jenaina Pelenze	019.325.770-09
Lovaine da Ponte Mendes	977.776.450-87
Odete Portela da Silva	931.101.540-72
Oraide Borges da Silva	699.325.730-00
Zeloar Antonio Sutilli	546.381.780-49

Soledade, 23 de setembro 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**

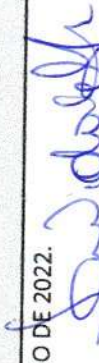
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		
2. NOME DO PROJETO:	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS		
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/02/2022	A	31/12/2022
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/07/2022	A	23/09/2022
	PAGAMENTO		

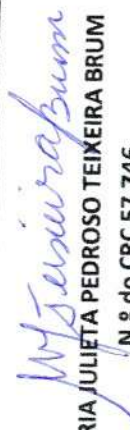
5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA	
5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)	
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.
1	1	PAGAMENTO	meses	100%	67%
				R\$ 28.957,12	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ 28.957,12	R\$ -
5.7. TOTAIS				R\$ 28.957,12	R\$ -
				R\$ -	R\$ 28.957,12

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 23 DE SETEMBRO DE 2022.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

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 SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS											
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/02/2022	A	31/12/2022									
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/07/2022	A	23/09/2022									
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	19/08/2022	1523977071	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	19/08/2022	R\$ 1.735,04					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/08/2022	1523981965	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	19/08/2022	R\$ 1.663,78					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/08/2022	1523987577	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	19/08/2022	R\$ 1.663,78					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/08/2022	1523988769	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	19/08/2022	R\$ 2.462,33					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/08/2022	1523984962	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	19/08/2022	R\$ 1.735,04					
MEI	NFE 0040	19/08/2022	1523997758	ZELOAR ANTONIO SUTTILI	18.490.790/0001-04	19/08/2022	R\$ 1.493,96					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/08/2022	1523986066	LOVAINE DA PONTE MENDES	977.776.450-87	19/08/2022	R\$ 1.735,04					
PAGAMENTO DARFC	GUIA	19/09/2022	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	19/09/2022	R\$ 982,50					
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/09/2022	1523999427	FGTS	87.739.462/0001-03	19/08/2022	R\$ 961,82					
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/09/2022	DARF81COO	DARF	87.739.462/0001-03	19/08/2022	R\$ 45,27					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2022	1556910586	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	19/09/2022	R\$ 1.735,04					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2022	1556923654	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	19/09/2022	R\$ 1.663,78					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2022	1556933694	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	19/09/2022	R\$ 1.735,04					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2022	1556939697	LOVAINE DA PONTE MENDES	977.776.450-87	19/09/2022	R\$ 1.735,04					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2022	1556952309	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	19/09/2022	R\$ 2.462,33					
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2022	1556946123	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	19/09/2022	R\$ 1.663,78					
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/10/2022	1556961229	FGTS	87.739.462/0001-03	19/09/2022	R\$ 961,82					
PAGAMENTO DARFC	GUIA	20/10/2022	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	19/09/2022	R\$ 982,50					
MEI	NFE 0042	19/09/2022	1557022352	ZELOAR ANTONIO SUTTILI	18.490.790/0001-04	19/09/2022	R\$ 1.493,96					
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/10/2022	DARF81COO	DARF	87.739.462/0001-03	19/09/2022	R\$ 45,27					
							R\$ 28.957,12					

[Handwritten signature]



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

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 SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/02/2021 A 31/12/2021

4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO: 26/07/2022 A 23/09/2022

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
10/08/2022	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.478,56	19/09/2022	JENAINA APARECIDA PELENZE	R\$ 3.470,08
09/09/2022	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.478,56	19/09/2022	ODETE PORTELA DA SILVA	R\$ 3.327,56
		R\$ -	19/09/2022	FGTS	R\$ 1.923,64
		R\$ -	19/09/2022	ORAIDE BORGES DA SILVA	R\$ 4.924,66
		R\$ -	19/09/2022	LOVAINÉ DA PONTE MENDES	R\$ 3.470,08
		R\$ -	19/09/2022	ZELOAR ANTONIO SUTILLI	R\$ 2.987,92
		R\$ -	19/09/2022	DARF	R\$ 2.055,54
		R\$ -	19/09/2022	ANGELINA BORGES DA SILVA	R\$ 3.470,08
		R\$ -	19/09/2022	IVONETE DARTORA	R\$ 3.327,56
		R\$ -			
		R\$ -			

6. DESPESAS (conforme Plano de Trabalho)

			6.4. TOTAL DAS DESPESAS:		
5.4. TOTAL DAS RECEITAS:	R\$	28.957,12	6.4. TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	28.957,12

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

7. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

DENISE MARIA VIDALETTI

PRESIDENTE

MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM

N.º do CRC 57.746



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade

3



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 CONVENENTE					
1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENENTE (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:	26/07/2022	A	23/09/2022		
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\$	-
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$	28.957,12
a) Débitos (despesas + bens)	R\$	28.957,12
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\$ -

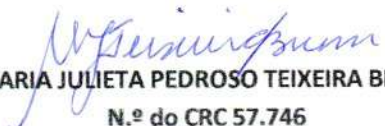
4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO		
4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):	
	R\$	-
	R\$	-
4.3. TOTAL:		R\$ -

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

Local e data :

SOLEDADE, 23 DE SETEMBRO DE 2022.


DÊNISE 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 SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS.			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/02/2022	A	31/12/2022	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/07/2022	A	23/09/2022	

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 Convenente 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, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

MARIA JUÍETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEnte:

Aprovado em: ____/____/____

Mariáda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em 22/08/2022 14:06:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 22/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/08/2022	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	365769	14.478,56	14.478,56
19/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00132	-1.735,04	12.743,52
19/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00157	-1.663,78	11.079,74
19/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI00184	-1.663,78	9.415,96
19/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI00198	-2.462,33	6.953,63
19/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI00169	-1.735,04	5.218,59
19/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI00204	-1.493,96	3.724,63
19/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 97776645087 LOVAINE DAPONT M	SI00178	-1.735,04	1.989,59
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-982,50	1.007,09
19/08/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-961,82	45,27
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-45,27	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 22/08/2022

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
 Agosto de 2022

Código 34 Nome do Funcionário
 ANGELINA DA SILVA
 COZINHEIRA

CEB 513210 Departamento 1 Págs 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 do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.886,65	151,61	
			Valor Líquido →	1.735,04	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.565,95	1.886,65	1.886,65	150,93	1.735,04	0,00

Declaro ter recebido e importado líquido discriminado neste recibo.

Angelina da Silva
 Assinatura do Funcionário

23.08/22
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 19/08/2022 08:28:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1523977071
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/08/2022
Transferência:	
Hora da	08:26:58
Transferência:	
Valor Transferido	1.735,04
(R\$):	
Motivo da	PGTO AGOSTO 2022
Transferência:	
Autenticação	51E3.26C8.9417.F8D7.99D5.7E83.4DFB.93F5
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	CPF	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	1.565,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,99		144,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.808,35	144,57	
			Valor Líquido ⇒	1.663,78	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

Declaro ter recebido a Empresa a quantia líquida discriminada neste recibo.

Ivonete Dartora
 Assinatura do Funcionário

19-08-22
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/08/2022 08:43:56

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1523981965
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/08/2022
Transferência:	
Hora da	08:29:58
Transferência:	
Valor Transferido	1.663,78
(R\$):	
Motivo da	PGTO AGOSTO 2022
Transferência:	
Autenticação	C897.AB01.AB69.51EF.A104.599D.1B91.94FD
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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

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

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Banco Cota. PIS/PIS	R.R.T.S de 11%	Banco Cota. IRRF	Faixa IRRF
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

Chequear se recebíveis e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Odete Portella da Silva

Data
 19/08/20



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
 Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em
 19/08/2022 08:43:52

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1523987577
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	71723-1
Favorecido:	ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/08/2022
Transferência:	
Hora da	08:33:16
Transferência:	
Valor Transferido	1.663,78
(R\$):	
Motivo da	PGTO AGOSTO 2022
Transferência:	
Autenticação	1CBC.CB0A.7067.3A05.3749.A2B5.F85E.5F9E
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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
19	ORAIDE BORGES DA SILVA CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1 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 Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.177,16		2.746,13	2.746,13	219,69	2.507,60	7,50

Declaro ter recebido e importâncias líquidas discriminadas nesta folha.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

19/08/22

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
 19/08/2022 08:43:51

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1523988769
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64039-5
Favorecido:	ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/08/2022
Hora da Transferência:	08:34:04
Valor Transferido (R\$):	2.462,33
Motivo da Transferência:	PGTO AGOSTO 2022
Autenticação Eletrônica:	E3E3.8408.0952.92BF.4B1B.22D3.74D3.0C9D

* 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	CBS	Departamento	Piso
36	JENAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	08/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
93	QUINQUENIO	1,00	78,30		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,04		151,61	
239	AUSENCIA JUSTIFICADA	24,00			
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.886,65	151,61	
			Valor Líquido ➡	1.735,04	
Salário Base	Sal. Contr. SUSE	Banco Cód. FGTS	FGTS do Mês	Banco Cód. INSS	Ponto INSS
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.

Jenaina Pelenze
 Assinatura do Funcionário

19/08/22
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em

19/08/2022 08:43:55

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1523984962
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	65465-5
Favorecido:	JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/08/2022
Transferência:	
Hora da	08:31:49
Transferência:	
Valor Transferido	1.735,04
(R\$):	
Motivo da	PGTO AGOSTO 2022
Transferência:	
Autenticação	B6B0.D768.CF1F.F921.4FE9.E3D3.1CF6.3615
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

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;">202200000000040</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">19/08/2022</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">acebe6f26</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 19/08/2022	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					
Endereço RUA ESAU PORTELLA PEDROSO,308 - EM FRENTE A ESCOLA JUREMA ORTIZ					
Cidade Soledade	UF RS	Fone (54) 3381-2810	CEP 99300-000	Soledade/RS	
Bairro BOTUCARAY		CNPJ / CPF 87.739.462/0001-03		Inscrição Municipal 7535	Inscrição Estadual 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	1.493,96	3,00	0,00	Não

Código do Serviço 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código NBS *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.493,96	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	1.493,96	Valor Líquido da NFS-e	1.493,96				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$71,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$200,94; Total Aprox: R\$272,35. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 19/08/2022 às 13:38:03.

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



202200000000040acebe6f2618490790000104

Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202200000000040 Competência 19/08/2022 NFS-e acebe6f26	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 19/08/2022 às 13:38:03.

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
 19/08/2022 08:43:49

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1523992758
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	02131-8
Favorecido:	ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/08/2022
Hora da Transferência:	08:36:38
Valor Transferido (R\$):	1.493,96
Motivo da Transferência:	SERVICOS TERCEIROS
Autenticação Eletrônica:	23D5.EC78.50B3.A5F3.A64D.1ABE.FE78.2CDC

* 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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Atal
42	LOVAINE DAPONT MENDES SERVICOS GERAIS	515105 Admissão:	1	1 01/08/2017

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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S de 13%	Base Calc. IRRF	Ponto GRAT
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.


 Assinatura do Funcionário

7/11/2022
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em
19/08/2022 08:43:53

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1523986066
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	67221-1
Favorecido:	LOVAINE DAPONT MENDES
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/08/2022
Hora da Transferência:	08:32:33
Valor Transferido (R\$):	1.735,04
Motivo da Transferência:	PGTO AGOSTO 2022
Autenticação Eletrônica:	01B1.0843.12E9.6274.DD0F.8B71.F98D.383F

- * 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



CNPJ 87.739.462/0001-03

Razão Social SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 19/09/2022

Número do Documento 07.16.22230.3252923-9

Pagar este documento até 19/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000071967006

Valor Total do Documento 982,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	982,50			982,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				
	Totais	982,50			982,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PDC

85800000009 7 82500385222 5 62071622230 5 32529239820 9

CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.22230.3252923-9
Pagar até: 19/09/2022
Valor: 982,50





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em
19/08/2022 08:52:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858000000097825003852225620716222305325292398209
Data do Pagamento: 19/08/2022
Número do Documento: 07162223032529239
Valor Total (R\$): 982,50

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0171 *****982,50RR
19/08/2022 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: AB93.7E64.0462.03BC.1108.66D1.FE8E.6998

* 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 16/08/2022 - 13:59:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIDADOS				02-CDD/TELEFONE (0054)33815464
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.022,76	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO, E 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 961,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 961,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

| 958200000090 618201792207 907668050882 773946200017 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/08/2022 08:52:09

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1523999427
Código de Barras: 858200000090618201792207907668050882773946200017
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 08/2022
Data de Validade: 07/09/2022
Valor (R\$): 961,82
Data do Pagamento: 19/08/2022
Hora do Pagamento: 08:40
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: F472.E620.5B95.517E.90C1.7DD1.3D88.4051

* 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



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 →	31/08/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.739.462/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	45,27
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.925/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	45,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 19/08/2022

08:52:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/08/2022

Número do CPF ou CNPJ: 87.739.462/0001-03

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/09/2022

Valor Principal (R\$): 45,27

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

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

Valor Total (R\$): 45,27

Data e Hora do Pagamento: 19/08/2022 08:43

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

Autenticação:

BCS00089-2000477IB45.27RR31/08/20220XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: E950.3403.8EAC.E220.2522.6361.4643.AC3E

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



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 19/09/2022 10:11:37

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 19/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/09/2022	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	364946	14.478,56	14.478,56
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00309	-1.735,04	12.743,52
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00315	-1.663,78	11.079,74
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI00354	-1.735,04	9.344,70
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 97776645087 LOVAINE DAPONT M	SI00363	-1.735,04	7.609,66
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI00383	-2.462,33	5.147,33
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI00379	-1.663,78	3.483,55
19/09/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-961,82	2.521,73
19/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-982,50	1.539,23
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI00417	-1.493,96	45,27
19/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-45,27	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 19/09/2022

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
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Emprego	Fórmula
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula 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 mês.

Angelina da Silva
 Assinatura do Funcionário

29.9.2022
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/09/2022 - 09:32:18

Transferência Entre Contas

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1556910586
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 65347-0
Favorecido: ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 19/09/2022
Hora da Transferência: 09:32:17
Valor Transferido (R\$): 1.735,04
Motivo da Transferência: PGTO SALAIO SETEMBRO 22
Autenticação Eletrônica: 7521.5CCB.3262.99B4.6BF7.7BDF.E123.0C7E

- * 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
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Matr
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 de Vencimentos	Total de 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	Faixa IRRF
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19-09-2022
 Assinatura do Funcionário
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/09/2022 - 09:35:59

Transferência Entre Contas

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1556923654
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/09/2022
Hora da Transferência:	09:35:59
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	PGTO SALAIO SETEMBRO 22
Autenticação Eletrônica:	4BE7.D608.C2EC.CA75.BB3F.2697.5ECD.4221

* 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
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Emprego	Posto
36	JENAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	08/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fonte 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.

Jenaina A. Pelenz
Assinatura do Funcionário

19/09/22
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/09/2022 - 09:38:59

Transferência Entre Contas

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1556933694
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	65465-5
Favorecido:	JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/09/2022
Hora da Transferência:	09:38:59
Valor Transferido (R\$):	1.735,04
Motivo da Transferência:	PGTO SALAIO SETEMBRO 22
Autenticação Eletrônica:	52A3.B7BE.5F73.17C3.95AA.2E02.9317.3D97

* 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
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Matr.
42	LOVAINE DAPONT MENDES SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/08/2017	

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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor 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.

Lovain Dapont Mendes
 Assinatura do Funcionário

19/09/22
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/09/2022 - 09:40:40

Transferência Entre Contas

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1556939697
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	67221-1
Favorecido:	LOVAINE DAPONT MENDES
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/09/2022
Hora da Transferência:	09:40:39
Valor Transferido (R\$):	1.735,04
Motivo da Transferência:	PGTO SALAIO SETEMBRO 22
Autenticação Eletrônica:	C048.F366.9742.ECA5.5E86.71DD.F118.172B

- * 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
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	RPP
19	CRAIDE 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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
2.177,16	2.746,13	2.746,13	219,69	2.507,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

19/09/22

Data:



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/09/2022 - 09:46:22

Transferência Entre Contas

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1556952309
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64039-5
Favorecido:	ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/09/2022
Hora da Transferência:	09:46:22
Valor Transferido (R\$):	2.462,33
Motivo da Transferência:	PGTO SALAIO SETEMBRO 22
Autenticação Eletrônica:	0FCC.4913.7452.1B4F.DE0E.4D56.C66A.42B3

- * 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
Setembro de 2022

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CAD</small>	<small>Departamento</small>	<small>Função</small>
44	CDETE PORTELLA DA SILVA COZINHEIRA	513210	1	1
		Admissão:	01/10/2018	

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descritos</small>	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,99		144,57	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descritos</small>	
			1.808,35	144,57	
			<small>Valor Líquido</small> ➔	1.663,78	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>P.O.T.S de 11%</small>	<small>Base Calc. IRPF</small>	<small>Fórmula IRRF</small>
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cedete Portella da Silva
Assinatura do Funcionário

18.09.22
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em**
19/09/2022 - 09:42:32

Transferência Entre Contas

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1556946123
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	71723-1
Favorecido:	ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/09/2022
Hora da Transferência:	09:42:31
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	PGTO SALAIO SETEMBRO 22
Autenticação Eletrônica:	812F.7A13.FF89.8548.8E19.42EE.4983.568A

* 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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2022 - 16:02:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS				02-CDD/TELEFONE (0054)33815464
03-TPAS 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 12.022,78	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 961,82		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 961,82	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000097 618201792215 007669050889 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 19/09/2022
09:51:20

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1556961229
Código de Barras: 85800000097618201792215007669050889773946200017
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 09/2022
Data de Validade: 07/10/2022
Valor (R\$): 961,82
Data do Pagamento: 19/09/2022
Hora do Pagamento: 09:51
Descrição de Pagamento: PGT GUIA DO FGTS
Autenticação Eletrônica: C344.A225.ED7F.5EDA.06F2.FEF5.E2AB.3C37

* 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 846 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0526



CNPJ 87.739.462/0001-03

Razão Social SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22259.1006077-0

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000078208786

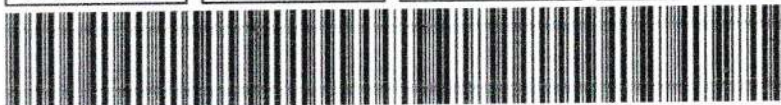
Valor Total do Documento 982,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	982,50			982,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		982,50			982,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000009 1 82500385222 5 93071622259 0 10060770105 2



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.22259.1006077-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 982,50

Pague com o PIX





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS
DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 19/09/2022
09:59:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85880000091825003852225930716222590100607701052

Data do Pagamento: 19/09/2022

Número do Documento: 07162225910060770

Valor Total (R\$): 982,50

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0220 *****982.50RR
19/09/2022 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 11FB.21AD.FDBB.FCBA.85E9.F7A7.8404.CC03

* 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: CONTABILBRUM@YAHOO.COM.BR Fone: (54) 3381-2499		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202200000000042</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">19/09/2022</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">826c05a63</h2>

 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
	19/09/2022	Exigível	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 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 julietateixeirabrum@yahoo.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
prestação de serviço	1.493,96	3,00	0,00	Não

Código do Serviço 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
ROF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.493,96	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.493,96		Valor Líquido da NFS-e 1.493,96	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$71,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$200,94; Total Aprox: R\$272,35. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 19/09/2022 às 10:39:19.

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



202200000000042826c05a6318490790000104

Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 202200000000042 Competência 19/09/2022 NFS-e 826c05a63	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 19/09/2022 às 10:39:19.

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**
19/09/2022 - 10:09:53

Transferência Entre Contas

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1557022352
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	02131-8
Favorecido:	ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/09/2022
Hora da Transferência:	10:09:36
Valor Transferido (R\$):	1.493,96
Motivo da Transferência:	PGTO SEREVIOS TERCEIROS
Autenticação Eletrônica:	8ECC.EA4E.7956.CB8C.EFD4.F442.FAE1.AB0A

* 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 →	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.739.462/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	45,27
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	45,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em 19/09/2022

10:04:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/09/2022

Número do CPF ou CNPJ: 87.739.462/0001-03

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/10/2022

Valor Principal (R\$): 45,27

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

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

Valor Total (R\$): 45,27

Data e Hora do Pagamento: 19/09/2022 10:04

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

Autenticação:

BCS00089-2000477IB45.27RR30/09/20220XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 16F1.7CD5.E1BA.2C56.4ADA.2077.8257.C8FE

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



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 agosto e setembro 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
IVONETE DARTORA	CUIDADORA
JENAINA APARECIDA PELLEZE	CUIDADORA IDOSO
LOVAINE DA PONTE MENDES	SERVIÇOS GERAIS
ODETE PORTELA DA SILVA	COZINHEIRA
ORAIDE BORGES DA SILVA	CUIDADORA IDOSO
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 Ezau Portela Pedroso, n° 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.

Com o repasse dos recursos financeiros para o pagamento de seis funcionários, entre eles, auxiliares de serviços gerais, cuidadoras, um micro empreendedor individual, para os serviços externos, mantivemos os pagamentos em dia e prestamos todos os serviços dedicando amor, carinho e dignidade aos residentes.

Destacamos o atingimento dos resultados esperados através do cumprimento das metas propostas promovendo as condições necessárias para o atendimento dos nossos idosos

Soledade-RS, 23 de setembro de 2022.


Denise Maria Vidaletti
Presidente



Am