



# 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 135/2022

Soledade, 22 de dezembro de 2022.

Ao Departamento de Planejamento:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do sexto 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, atentiosamente.

  
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*

<b>NOME</b>	<b>CPF</b>
<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>Lovaine da Ponte Mendes</i>	<i>977.766.450-87</i>
<i>Maria de Fátima Maia Pereira</i>	<i>779.040.440-72</i>
<i>Vanilda Pereira dos Santos</i>	<i>000.670.190-64</i>
<i>Zeloar Antonio Sutilli</i>	<i>546.381.780-49</i>

Soledade, 22 de dezembro de 2022.

Denise Maria Vidaletti  
Presidente da Sosad.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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:	26/11/2022	A	22/12/2022

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
1	1	PAGAMENTO	meses	100%	100%	R\$ 28.957,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.957,12
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				<b>5.7. TOTAIS</b>		<b>R\$ 28.957,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.957,12</b>

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.  
  
DENISE MARIA VIDALETTI  
PRESIDENTE

  
AMARO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 09.5627/O

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Marilda Borges Corbellini  
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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:	26/11/2022	A 22/12/2022						
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

	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	20/12/2022	1662812292	IRIA DA SILVA BLEIN	647.154.500-20	20/12/2022	R\$ 1.733,11	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2022	1662808657	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	20/12/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2022	1662814539	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	20/12/2022	R\$ 1.663,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2022	1662817506	LOVAINE DAPONT MENDES	977.766.450-87	20/12/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2022	1662974307	MARIA DE FÁTIMA MAIA PEREIRA	779.040.440-72	20/12/2022	R\$ 1.886,31	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2022	1662964350	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	20/12/2022	R\$ 1.663,78	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTº 13º	20/12/2022	1662995664	IRIA DA SILVA BLEIN	647.154.500-20	20/12/2022	R\$ 1.758,12	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTº 13º	20/12/2022	1662991126	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	20/12/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	PAGTº 13º	20/12/2022	1662998468	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	20/12/2022	R\$ 1.663,78	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTº 13º	20/12/2022	1663001408	LOVAINE DAPONT MENDES	977.766.450-87	20/12/2022	R\$ 1.735,04	
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/12/2022	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	20/12/2022	R\$ 926,06	
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/01/2023	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	20/12/2022	R\$ 928,17	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTº 13º	20/12/2022	1663003848	MARIA DE FÁTIMA MAIA PEREIRA	779.040.440-72	20/12/2022	R\$ 2.011,34	
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/01/2023	1663023593	FGTS	87.739.462/0001-03	20/12/2022	R\$ 1.842,17	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTº 13º	20/12/2022	1663007050	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	20/12/2022	R\$ 1.663,78	
MEI	NFE 47	20/12/2022	1664477453	ZELOAR ANTONIO SUTILLI	18.490.790/0001-04	20/12/2022	R\$ 2.138,28	
MEI	NFE 48	20/12/2022	1664479683	ZELOAR ANTONIO SUTILLI	18.490.790/0001-04	20/12/2022	R\$ 2.138,28	
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 28.957,12	

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

SOLEDADE, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
DENISE MARIA VIDALETTI

PRESIDENTE

  
AMARO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 09.5627/O

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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 SEUS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:		A	31/12/2021	5.2. DESCRIÇÃO		5.3. VALOR	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:		A	22/12/2022	6. RECEITAS (valores recebidos, rendimentos e outros)		6. DESPESAS (conforme Plano de Trabalho)	
5.1. DATA	5.2. DESCRIÇÃO	5.3. VALOR	6.1. DATA	6.2. DESCRIÇÃO	6.3. VALOR		
09/12/2022	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	R\$ 28.957,12	20/12/2022	IRIA DA SILVA BLEIN	R\$ 3.491,23		
		R\$ -	20/12/2022	ANGELINA BORGES DA SILVA	R\$ 3.470,08		
		R\$ -	20/12/2022	IVONETE DARTORA	R\$ 3.327,56		
		R\$ -	20/12/2022	LOVAINÉ DAPONTE MENDES	R\$ 3.470,08		
		R\$ -	20/12/2022	MARIA DE FÁTIMA MAIA PEREIRA	R\$ 3.897,65		
		R\$ -	20/12/2022	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 3.327,56		
		R\$ -	20/12/2022	DARF	R\$ 1.854,23		
		R\$ -	20/12/2022	FGTS	R\$ 1.842,17		
		R\$ -	20/12/2022	ZELOAR ANTONIO SUTILLI	R\$ 4.276,56		
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, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

DENISE MARIA VIDALETTI  
PRESIDENTE

AMARO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 09.5627/O

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

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

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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:	26/11/2022	A	22/12/2022	
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	FINAL			
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):	

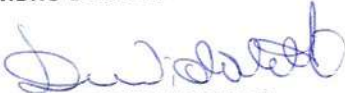
3. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
3.1. DATA:	3.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
3.3. TOTAL:	R\$ -

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, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
DENISE MARIA VIDALETTI  
PRESIDENTE

  
AMARO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 09.5627/O

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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:	26/11/2022	A	22/12/2022


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, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
DENISE MARIA VIDALETTI  
PRESIDENTE

  
AMARO TEIXEIRA BRUM  
N.º do CRC 09.5627/O

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** 21/12/2022 08:36:16

### Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 21/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/12/2022	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	370830	28.957,12	28.957,12
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI00171	-1.733,11	27.224,01
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00169	-1.735,04	25.488,97
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00184	-1.663,78	23.825,19
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 97776645087 LOVAINE DAPONT M	SI00196	-1.735,04	22.090,15
20/12/2022	DEBITO TED/IB 77904044072 MARIA DE FATIMA MAIA P	I00583	-1.886,31	20.203,84
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI00308	-1.663,78	18.540,06
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI00367	-1.758,12	16.781,94
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00356	-1.735,04	15.046,90
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00371	-1.663,78	13.383,12
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 97776645087 LOVAINE DAPONT M	SI00383	-1.735,04	11.648,08
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-926,06	10.722,02
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-928,17	9.793,85
20/12/2022	DEBITO TED/IB 77904044072 MARIA DE FATIMA MAIA P	I00597	-2.011,34	7.782,51
20/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.842,17	5.940,34
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI00406	-1.663,78	4.276,56
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI01349	-2.138,28	2.138,28
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI01358	-2.138,28	0,00

### Saldo da Conta

Saldo em 21/12/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
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  
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
33	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA SERVICOS GERAIS	516210	1	1
Admissão:			02/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
93	QUINQUENIO	1,00	78,30		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		2,12	
998	I.N.S.S.	8,04		151,61	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.886,84	153,73	
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.733,11	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.565,95	1.884,53	1.886,65	150,93	1.735,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iria da Silva Blein Ferreira  
Assinatura do Funcionário

20/12/22  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:16:06

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1662812292
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64993-7
Favorecido:	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	08:38:02
Valor Transferido (R\$):	1.733,11
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO DEZ 22
Autenticação Eletrônica:	D048.5A81.5E4B.AD1B.91DA.75FA.4E6B.06B6

- \* 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  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.886,65	151,61	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.735,04	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faba IRRF</b>
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

20.12.2022  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:16:08

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1662808657
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2022
Transferência:	
Hora da	08:36:55
Transferência:	
Valor Transferido	1.735,04
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO DEZ 22
Transferência:	
Autenticação	3E36.33F4.114B.150E.775B.EB24.87E5.DFCB
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  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólm
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 Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha 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.

20/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:16:05

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1662814539
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	08:38:45
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO DEZ 22
Autenticação Eletrônica:	C429.371D.7717.648D.EC38.FEAF.FCE3.C004

\* 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  
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falco 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.

*Lovaine Dapont Mendes*  
Assinatura do Funcionário

20/12/2022  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:16:04

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1662817506
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	67221-1
Favorecido:	LOVAINE DAPONT MENDES
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2022
Transferência:	
Hora da	08:40:31
Transferência:	
Valor Transferido	1.735,04
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO DEZ 22
Transferência:	
Autenticação	BCE1.BC0B.E44A.3B07.63A3.6ED5.1869.E297
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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
2	MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA SERVICOS GERAIS	515105	1	1	
		Admissão:		01/03/1995	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.461,55		
93	QUINQUENIO	5,00	365,39		
3	HORAS FERIAS	14,67	104,40		
807	VANTAGENS FERIAS	42,26	42,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	48,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		174,38	
812	INSS FERIAS	8,90		17,33	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,27	
998	I.N.S.S.	8,11		166,60	
942	IRRF FERIAS	7,50		3,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.248,73	362,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.886,31	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fóil IRRF</b>
1.565,95	2.248,73	2.248,73	179,89	1.886,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria de F. M. Pereira*  
Assinatura do Funcionário

20/12/22  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:16:00

## TED Outra Titularidade

Solicitante: DENISE  
 Cooperativa 0247  
 Origem:  
 Conta Origem: 97823-0  
 Número de 1662974307  
 Controle:  
 Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A  
 Cooperativa/Agência: 418  
 Tipo de Conta Conta Corrente  
 Destino:  
 Conta Destino: 3504900106  
 Favorecido: MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA  
 CPF/CNPJ: 779.040.440-72  
 Data Transferência: 20/12/2022  
 Hora Transferência: 09:28:09  
**Valor a Transferir 1.886,31**  
**(R\$):**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo PGTO SALARIO DEZ 22  
 Transferência:  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 2,00  
 Autenticação 7FF0.821C.0E62.BBFE.C53C.9991.7A70.4118  
 Eletrônica:

\* 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  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.808,35	144,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.663,78	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

*Vanilda P. Santos*  
Assinatura do Funcionário

*20/12/2022*  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:16:02

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1662964350
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	79234-9
Favorecido:	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	09:25:29
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO DEZ 22
Autenticação Eletrônica:	A7AF.6BFE.5897.F981.4080.3096.B88D.9693

\* 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

13o. Integral  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
33	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA SERVICOS GERAIS	516210	1	1
		Admissão:	02/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.565,95		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	25,37		
802	VANTAGENS 13o	12,00	320,70		
825	INSS 13o SALARIO	8,05		153,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.912,02	153,90	
			Valor Líquido →	1.758,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.565,95	1.912,02	1.912,02	152,96	1.758,12	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste rubricado.

*Íria Blein Ferreira*  
Assinatura do Funcionário

*20.12.22*  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:15:58

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1662995664
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64993-7
Favorecido:	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	09:33:59
Valor Transferido (R\$):	1.758,12
Motivo da Transferência:	PGTO 13 SALARIO
Autenticação Eletrônica:	D72A.4590.B051.EAB3.0F68.DEA2.5A1A.1527

\* 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

13o. Integral  
Dezembro de 2022

Código 34 Nome do Funcionário  
ANGELINA DA SILVA  
COZINHEIRA

CBO 513210 Departamento 1 Fíliá 1  
Admissão: 02/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.565,95		
802	VANTAGENS 13o	12,00	320,70		
825	INSS 13o SALARIO	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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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

20/12/2022  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:15:59

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE  
 Cooperativa Origem: 0247  
 Conta Origem: 97823-0  
 Número de Controle: 1662991126  
 Cooperativa Destino: 247  
 Conta Destino: 65347-0  
 Favorecido: ANGELINA BORGES DA SILVA  
 Origem dos Recursos: Conta Corrente  
 Data da Transferência: 20/12/2022  
 Hora da Transferência: 09:32:53  
 Valor Transferido (R\$): 1.735,04  
 Motivo da Transferência: PGTO 13 SALARIO  
 Autenticação Eletrônica: CEE6.8810.EAC3.5DBD.A958.29DC.57CE.7258

\* 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

13o. Integral  
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.565,95		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
825	INSS 13o SALARIO	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

20/12/2022

*IVONETE DARTORA*  
Assinatura do Funcionário

Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:15:57

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	97823-0
Número de	1662998468
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2022
Transferência:	
Hora da	09:34:46
Transferência:	
Valor Transferido	1.663,78
(R\$):	
Motivo da	PGTO 13 SALARIO
Transferência:	
Autenticação	9BAE.868C.6C51.56A3.6B41.51CF.09D5.EAD1
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

13o. Integral  
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.565,95		
802	VANTAGENS 13o	12,00	320,70		
825	INSS 13o SALARIO	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 do Mês	Base Cál. IRRF	Fato 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.

20/12/22

Data

Assinatura do Funcionário

*Loaine Dapont Mendes*



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:15:56

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1663001408
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	67221-1
Favorecido:	LOVAINE DAPONT MENDES
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	09:35:36
Valor Transferido (R\$):	1.735,04
Motivo da Transferência:	PGTO 13 SALARIO
Autenticação Eletrônica:	9601.58CF.39A1.44D7.19C5.C516.6829.A7D6

\* 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**87.739.462/0001-03**

Razão Social  
**SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**

Período de Apuração  
**2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.22352.5313743-4**

Pagar este documento até  
**20/12/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000100623020**  
**13º salário**

Valor Total do Documento  
**926,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	926,06			926,06
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>926,06</b>			<b>926,06</b>

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/12/2022 15:16:44

85840000009 4 26060385223 4 54071622352 0 53137434329 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 26060385223 4 54071622352 0 53137434329 4



CNPJ: 87.739.462/0001-03  
Número: 07.16.22352.5313743-4  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 926,06

Pague com o PIX





**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:45:30

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 858400000094260603852234540716223520531374343294  
**Data do Pagamento:** 20/12/2022  
**Número do Documento:** 07162235253137434  
**Valor Total (R\$):** 926,06

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0377 \*\*\*\*\*926,06RR  
20/12/2022 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 8A0B.A212.3218.4E13.7ED0.F677.C58C.BFB0

\* 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 Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.22352.5325177-6

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000100624314

Valor Total do Documento 928,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	928,17			928,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>928,17</b>			<b>928,17</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 28170385230 1 20071622352 2 53251776900 0



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.22352.5325177-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 928,17

Pague com o PIX





**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:45:29

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

**Código de Barras:** 858400000094281703852301200716223522532517769000  
**Data do Pagamento:** 20/12/2022  
**Número do Documento:** 07162235253251776  
**Valor Total (R\$):** 928,17

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0380 \*\*\*\*\*928,17RR  
20/12/2022 \* \*\*\*\*\*- \* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** C2D7.CC0C.75D8.AF71.47F0.E9FF.187B.BE1D

\* 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

13o. Integral  
Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário  
2 MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA  
SERVICOS GERAIS

CBO Departamento Fíli  
515105 1 1  
Admissão: 01/03/1995

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.565,95		
802	VANTAGENS 13o	12,00	633,89		
825	INSS 13o SALARIO	8,17		179,80	
804	IRRF 13o	7,50		8,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,84	188,50	
			Valor Líquido →	2.011,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.565,95	2.199,84	2.199,84	175,98	2.020,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de F.M. Pereira  
Assinatura do Funcionário

20/12/22

Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:15:54

### TED Outra Titularidade

Solicitante: DENISE  
 Cooperativa 0247  
 Origem:  
 Conta Origem: 97823-0  
 Número de 1663003848  
 Controle:  
 Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A  
 Cooperativa/Agência: 418  
 Tipo de Conta Conta Corrente  
 Destino:  
 Conta Destino: 3504900106  
 Favorecido: MARIA DE FATIMA MAIA PEREIRA  
 CPF/CNPJ: 779.040.440-72  
 Data Transferência: 20/12/2022  
 Hora Transferência: 09:36:23  
**Valor a Transferir 2.011,34**  
**(R\$):**  
 Finalidade: Credito Em Conta  
 Motivo PGTO 13 SALARIO  
 Transferência:  
 Identificador:  
 Tarifa (R\$): 2,00  
 Autenticação FEF7.5BF3.39C9.548D.69B0.2DE3.07F5.F753  
 Eletrônica:

\* 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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/12/2022 - 15:28:24

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 23.027,24	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.842,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.842,17
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858700000189 421701792300 107672050882 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:45:28

### Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE  
Cooperativa Origem: 0247  
Conta Origem: 97823-0  
Número de Controle: 1663023593  
Código de Barras: 858700000189421701792300107672050882773946200017  
Cod. Convênio: O06  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03  
Competência: 12/2022  
Data de Validade: 07/01/2023  
Valor (R\$): 1.842,17  
Data do Pagamento: 20/12/2022  
Hora do Pagamento: 09:41  
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS  
Autenticação Eletrônica: 4F73.3E71.FF7C.B370.0CF1.80EA.523F.F700

\* 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

13o. Integral  
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.565,95		
802	VANTAGENS 13o	12,00	242,40		
825	INSS 13o SALARIO	7,99		144,57	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.808,35	144,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.663,78	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

*Vanilda P. Santos*  
Assinatura do Funcionário

*20/12/22*  
Data



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/12/2022 08:15:53

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1663007050
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	79234-9
Favorecido:	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	09:37:17
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	PGTO 13 SALARIO
Autenticação Eletrônica:	B576.A83A.F92D.EA7D.419F.5945.BBC6.1782

\* 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

<b>ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049</b> ** TV. OSVALDO CRUZ, 78 CEP: 99300-000 - Bairro: BOTUCARAY Município: Soledade - RS E-mail: CONTABIL.BRUM@YAHOO.COM.BR Fone: (54) 3381-2499  CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04      ISENT0      8345		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202200000000047</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço <b>20/12/2022</b></td> <td style="width: 50%;">Código Verificador <b>4effa8c34</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço <b>20/12/2022</b>	Código Verificador <b>4effa8c34</b>
Data do Serviço <b>20/12/2022</b>	Código Verificador <b>4effa8c34</b>			

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>20/12/2022</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Soledade/RS
--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS</b>				Soledade/RS			
Endereço <b>RUA ESAU PORTELLA PEDROSO,308 - EM FRENTE A ESCOLA JUREMA ORTIZ</b>							
Cidade <b>Soledade</b>	UF <b>RS</b>	Fone <b>(54) 3381-2810</b>	CEP <b>99300-000</b>				
Bairro <b>BOTUCARAY</b>							
CNPJ / CPF <b>87.739.462/0001-03</b>		Inscrição Municipal <b>7535</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>				
E-mail <b>julietateixeirabrum@yahoo.com.br</b>							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
GRATIFICAÇÃO	2.138,28	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 2.138,28	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 2.138,28		Valor Líquido da NFS-e 2.138,28	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$102,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$287,60; Total Aprox: R\$389,81. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 20/12/2022 às 11:08:58.

**Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)**



2022000000000474effa8c3418490790000104

Recebi(emos) de <b>ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202200000000047  Competência 20/12/2022  NFS-e 4effa8c34	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 20/12/2022 às 11:08:58.

**Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)**



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 20/12/2022 17:29:14

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1664477453
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	02131-8
Favorecido:	ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	17:27:57
Valor Transferido (R\$):	2.138,28
Motivo da Transferência:	PGTO NFE 47
Autenticação Eletrônica:	4420.8429.D728.276A.61B6.A8AD.7392.AA6B

\* 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

<b>ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049</b> ** 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;">202200000000048</h2>				
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04      ISENT0      8345		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>20/12/2022</b></td> <td style="text-align: center;"><b>90e33d64d</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>20/12/2022</b>	<b>90e33d64d</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>20/12/2022</b>	<b>90e33d64d</b>					

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	20/12/2022	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							
Soledade	UF	Fone	CEP				
	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		Cidade	
		*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS PRESTADOS	2.138,28	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
IOF	IIPI	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
2.138,28	0,00	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN	Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e	Valor Total do ISSQN
0,00	2.138,28	2.138,28	0,00

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$102,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$287,60; Total Aprox: R\$389,81. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 20/12/2022 às 11:09:43.

Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)



20220000000004890e33d64d18490790000104

Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Número da NFS-e 202200000000048  Competência 20/12/2022  NFS-e 90e33d64d	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 20/12/2022 às 11:09:43.

Para consultar a autenticidade acesse: [soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal](http://soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal)



**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS  
**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 20/12/2022 17:29:13

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1664479683
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	02131-8
Favorecido:	ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2022
Hora da Transferência:	17:28:42
Valor Transferido (R\$):	2.138,28
Motivo da Transferência:	PGTO NFE 48
Autenticação Eletrônica:	A2D7.98E1.3DC6.50DE.E66D.1A8F.9C00.8697

\* 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 fevereiro a dezembro de 2022.

Termo de fomento 01/2022, com a Prefeitura Municipal de Soledade, **no valor de R\$ 173.742,72 ( cento e setenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)**, com a finalidade de repasse destes 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.

<b>FUNCIONÁRIA</b>	<b>FUNÇÃO</b>
<b>ANGELINA BORGES DA SILVA</b>	<b>COZINHEIRA</b>
<b>IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>IVONETE DARTORA</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>JENAINA APARECIDA PELLEZE</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>LOVAINE DA PONTE MENDES</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>
<b>Mª MARGARETE CANOFRE DE MIRANDA</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>Mª DE FÁTIMA MAIA PEREIRA</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>MARILIZE BORBA VIEIRA</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>ODETE PORTELA DA SILVA</b>	<b>COZINHEIRA</b>
<b>ORAIDE BORGES DA SILVA</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>VERONI DE QUEVEDO</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>VANILDA PEREIRA DOS SANTOS</b>	<b>CUIDADORA</b>
<b>ZELOAR ANTONIO SOTTILI</b>	<b>MEI</b>

**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.

## 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

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

**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.

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 dos residentes, do ambiente e áreas de lazer.

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.

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

Através do cumprimento das metas propostas atingimos os resultados esperados, promovendo as condições necessárias para o atendimento dos nossos idosos.

Soledade-RS, 22 de dezembro de 2022.

  
Denise Maria Vidaletti  
Presidente

