

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 133/2022

Soledade, 25 de novembro de 2022.

Ao Departamento de Planejamento:

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

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


Denise Maria Vidaletti
Presidente

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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS - SOSAD



Fundada em 14 de Julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

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

*Relação dos funcionários da Sociedade
Soledadense de Amparo aos Desabrigados*

NOME	CPF
<i>Angelina Borges da Silva</i>	<i>669.819.130-20</i>
<i>Iria da Silva Blein</i>	<i>647.154.500-20</i>
<i>Ivonete Dartora</i>	<i>599.460.910-20</i>
<i>Odete Portela da Silva</i>	<i>931.101.540-72</i>
<i>Oraide Borges da Silva</i>	<i>699.325.730-00</i>
<i>M^a Margarete Canofre de Miranda</i>	<i>404.568.201-39</i>
<i>Veroni de Quevedo</i>	<i>004.234.190-64</i>
<i>Zeloar Antonio Sutilli</i>	<i>546.381.780-49</i>

Soledade, 25 de novembro 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:	AUXILIO 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:	24/09/2022	A	25/11/2022	

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			
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.5.3. OUTROS	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	5.6.4. TOTAL
1	1	PAGAMENTO	meses	100%	83%	-	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\$ -
5.7. TOTAIS							R\$ 28.957,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.957,12

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

Denise Maria Vidaletti
DENISE MARIA VIDALETTI

PRESIDENTE

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

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
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:	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SEIS FUNCIONÁRIOS E UMI MEI DE SERVIÇOS GERAIS							
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	23/02/2022	A	31/12/2022					
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	24/09/2022	A	25/11/2022					
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

5.1. 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	21/10/2022	1594919722	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	21/10/2022	R\$ 2.462,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/10/2022	1594921240	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	21/10/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/10/2022	1594917077	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	21/10/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/10/2022	1594917928	IRIA DA SILVA BLEIN	647.154.500-20	21/10/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/10/2022	1594918535	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	21/10/2022	R\$ 1.663,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/10/2022	1594919317	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	21/10/2022	R\$ 1.663,78	
PAGAMENTO DARFC	GUIA	18/11/2022	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	21/10/2022	R\$ 982,50	
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/11/2022	1594923163	FGTS	87.739.462/0001-03	21/10/2022	R\$ 961,82	
PAGAMENTO DARF	GUIA	18/11/2022	DARF81COO	DARF	87.739.462/0001-03	21/10/2022	R\$ 45,27	
MEI	NFE 0044	21/10/2022	1595043321	ZELOAR ANTONIO SUTTLI	18.490.790/0001-04	21/10/2022	R\$ 1.493,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/11/2022	1627774216	MARIA MARGARETE CANOFRE DE MIRANDA	404.568.201-39	21/11/2022	R\$ 2.041,30	
PAGAMENTO DARFC	GUIA	20/12/2022	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	21/11/2022	R\$ 926,97	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/11/2022	1627821060	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	21/11/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/11/2022	1627824612	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	21/11/2022	R\$ 1.663,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/11/2022	1627826725	ODETE PORTELA DA SILVA	931.101.540-72	21/11/2022	R\$ 1.663,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/11/2022	1627830099	VERONI DE QUEVEDO	004.234.190-64	21/11/2022	R\$ 1.735,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	21/11/2022	1627822232	IRIA DA SILVA BLEIN	647.154.500-20	21/11/2022	R\$ 1.735,04	
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/12/2022	1627835816	FGTS	87.739.462/0001-03	21/11/2022	R\$ 920,96	
PAGAMENTO DARF	GUIA	20/12/2022	DARF81COO	DARF	87.739.462/0001-03	21/11/2022	R\$ 10,03	
MEI	NFE 0046	21/11/2022	1627850437	ZELOAR ANTONIO SUTTLI	18.490.790/0001-04	21/11/2022	R\$ 2.046,62	

[Handwritten signature]

R\$ 28.957,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

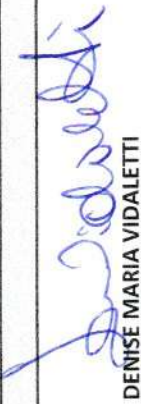
ANEXO II

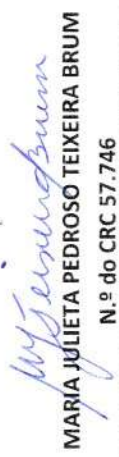
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Mariida Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

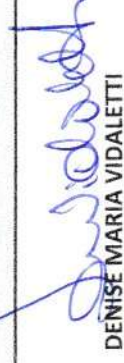
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:		SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS							
2. NOME DO PROJETO:		AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SEIS FUNCIONÁRIOS E UM MEI DE SERVIÇOS GERAIS							
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	A	31/12/2021	A						
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	A	24/09/2022	A	25/11/2022					
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	
10/10/2022	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA		R\$ 14.478,56	21/10/2022		ORAIDE BORGES DA SILVA		R\$ 2.462,33	
10/11/2022	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA		R\$ 14.478,56	21/11/2022		MARIA MARGARETE CANOFRE DE MIRANDA		R\$ 2.041,30	
			R\$ -	21/11/2022		DARF		R\$ 1.964,77	
			R\$ -	21/11/2022		ANGELINA BORGES DA SILVA		R\$ 3.470,08	
			R\$ -	21/11/2022		IVONETE DARTORA		R\$ 3.327,56	
			R\$ -	21/11/2022		ODETE PORTELA DA SILVA		R\$ 3.327,56	
			R\$ -	21/11/2022		VERONI DE QUEVEDO		R\$ 3.470,08	
			R\$ -	21/11/2022		IRIA DA SILVA BLEIN		R\$ 3.470,08	
			R\$ -	21/11/2022		FGTS		R\$ 1.882,78	
			R\$ -	21/11/2022		ZELOAR ANTONIO SUTILLI		R\$ 3.540,58	
			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, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULJETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

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

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

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:	24/09/2022	A	25/11/2022		
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\$ -

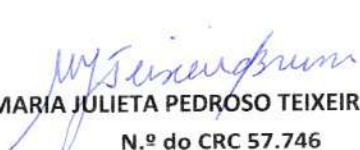
4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
4.1. DATA:	4.2. VALOR (R\$):
	R\$ -
	R\$ -
4.3. TOTAL:	R\$ -

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

Local e data :

SOLEDADE, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


MARIA JULIETA PEDROSO TEIXEIRA BRUM
N.º do CRC 57.746

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

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:	24/09/2022	A	25/11/2022	

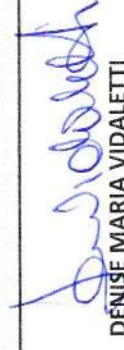
Declaramos, para os devidos efeitos, que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado:

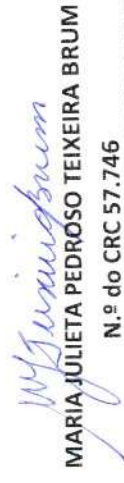
5.1. NÚMERO PATRIMONIAL	5.2. DESCRIÇÃO DO BEM	5.3. DOCUMENTO FISCAL		5.4. LOCALIZAÇÃO	5.5. QTDE.	5.6. VALOR
		5.3.1. DATA	5.3.2. N.º			
	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS					R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
5.7. TOTAL						R\$ -

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE NOVEMBRO 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



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em 26/10/2022 09:44:42

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/10/2022	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	377931	14.478,56	14.478,56
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI00421	-2.462,33	12.016,23
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00423419064 VERONI DE QUEVED	SI00438	-1.735,04	10.281,19
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00385	-1.735,04	8.546,15
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI00394	-1.735,04	6.811,11
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00408	-1.663,78	5.147,33
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI00417	-1.663,78	3.483,55
21/10/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-982,50	2.501,05
21/10/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-961,82	1.539,23
21/10/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-45,27	1.493,96
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI00616	-1.493,96	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 26/10/2022

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
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
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	
239	AUSENCIA JUSTIFICADA	32,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.746,13	283,80	
			Valor Líquido →	2.462,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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.

Oraide B. Silva
Assinatura do Funcionário

21/10/22
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/10/2022 12:28:23

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1594919722
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64039-5
Favorecido:	ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/10/2022
Hora da Transferência:	12:15:05
Valor Transferido (R\$):	2.462,33
Motivo da Transferência:	PGTO OUTUBRO 2022
Autenticação Eletrônica:	9530.AF9B.C843.2820.CC57.0DDE.8325.E916

* 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	CEO	Departamento	Fiscal
40	VERONI DE QUEVEDO SERVICOS GERAIS	515105	1	1
		Admissão:	01/04/2016	

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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

Veroni de Quevedo
Assinatura do Funcionário

25/10/22
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/10/2022 12:28:22

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1594921240
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	42443-9
Favorecido:	VERONI DE QUEVEDO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/10/2022
Hora da Transferência:	12:16:07
Valor Transferido (R\$):	1.735,04
Motivo da Transferência:	PGTO OUTUBRO 2022
Autenticação Eletrônica:	E2CA.5CE0.EDAE.5BD4.F949.2B1B.829A.E158

* 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
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
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	
239	AUSENCIA JUSTIFICADA	24,00			
			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

28/10/22

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/10/2022 12:28:28

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 97823-0
Número de 1594917077
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 65347-0
Favorecido: ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 21/10/2022
Transferência:
Hora da 12:12:23
Transferência:
Valor Transferido 1.735,04
(R\$):
Motivo da PGTO OUTUBRO 2022
Transferência:
Autenticação 789C.2319.B99A.159F.5F5F.0CCE.78B6.A877
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
 Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
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 Cálculo FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.565,95	1.886,65	1.886,65	150,93	1.735,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iria da Silva Blein Ferreira
 Assinatura do Funcionário
 Data 21/10/22



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/10/2022 12:28:26

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
 Cooperativa 0247
 Origem:
 Conta Origem: 97823-0
 Número de 1594917928
 Controle:
 Cooperativa 247
 Destino:
 Conta Destino: 64993-7
 Favorecido: IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
 Origem dos Conta Corrente
 Recursos:
 Data da 21/10/2022
 Transferência:
 Hora da 12:12:58
 Transferência:
 Valor Transferido 1.735,04
 (R\$):
 Motivo da PGTO OUTUBRO 2022
 Transferência:
 Autenticação 3B5C.EDB8.98ED.AF91.94A3.A696.1C03.80A2
 Eletrônica:

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	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. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.565,95	1.808,35	1.808,35	144,66	1.663,78	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVENBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21-10-2022

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/10/2022 12:28:25

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1594918535
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/10/2022
Hora da Transferência:	12:13:52
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	PGTO OUTUBRO 2022
Autenticação Eletrônica:	FB77.CBF0.836C.31A1.751B.5AF8.5444.A29A

* 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
Outubro de 2022

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

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

Odete Portella Silva
Assinatura do Funcionário

21/10/22
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/10/2022 12:28:24

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1594919317
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	71723-1
Favorecido:	ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/10/2022
Hora da Transferência:	12:14:28
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	PGTO OUTUBRO 2022
Autenticação Eletrônica:	0C2C.154B.C6E3.5AA8.C770.0929.09CB.4D96

* 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
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22294.9144828-9

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000084583447

Valor Total do Documento

982,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	982,50			982,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	982,50			982,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000009 7 82500385223 3 22071622294 6 91448289974 0



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.22294.9144828-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 982,50

Pague com o PIX





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/10/2022 12:21:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858000000097825003852233220716222946914482899740
Data do Pagamento: 21/10/2022
Número do Documento: 07162229491448289
Valor Total (R\$): 982,50

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0015 *****982,50RR
21/10/2022 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 2EC6.A9DA.F6CD.AE37.E86F.B13A.D359.6D37

* 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 21/10/2022 - 09:18:31

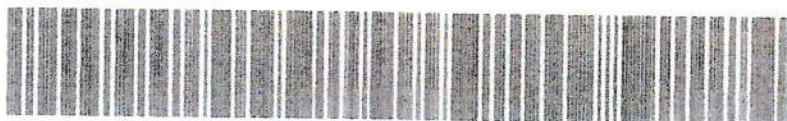
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		02-CDD/TELEFONE (0054) 33815464		
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.022,78	06-QTD DE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETENCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 961,82		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 961,82	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000091 618201792215 107670050885 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 97823-0 Impresso em 21/10/2022 12:21:24

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1594923163
Código de Barras: 85880000091618201792215107670050885773946200017
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 10/2022
Data de Validade: 07/11/2022
Valor (R\$): 961,82
Data do Pagamento: 21/10/2022
Hora do Pagamento: 12:17
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: FBDB.02BC.8476.CB64.3D05.FFD3.C473.D863

* 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.739.462/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
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)	

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

Corte aqui



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

12:21:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/10/2022

Número do CPF ou CNPJ: 87.739.462/0001-03

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 18/11/2022

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: 21/10/2022 12:20

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

Autenticação:

BCS00089-2000477IB45.27RR31/10/20220XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 0D71.DEF5.8246.FAB4.B70D.0F5C.C28D.AF3A

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

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;">202200000000044</h2>
CNPJ / CPF 18.490.790/0001-04	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 8345
		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">21/10/2022</h3>
		Código Verificador <h3 style="text-align: center;">39694429e</h3>

 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
	21/10/2022	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 lulleteixeirabrum@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	COFINS	DOFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
1.493,96	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	Valor Total do ISSQN
1.493,96		1.493,96	0,00
		Valor Dedução/Descontos	
		0,00	

Informações Adicionais

Simplex 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 21/10/2022 às 14:27:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



Recebi(amos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202200000000044 Competência 21/10/2022 NFS-e 39694429e	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 21/10/2022 às 14:27:16.
 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**
21/10/2022 - 13:53:01

Transferência Entre Contas

Solicitante: DENISE
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 97823-0
Número de 1595043321
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 02131-8
Favorecido: ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 21/10/2022
Transferência:
Hora da 13:53:01
Transferência:
Valor Transferido 1.493,96
(R\$):
Motivo da PGTO SERVICOS TERCEIROS
Transferência:
Autenticação 6280.BA46.2581.C498.20D5.BCF2.7B9F.B9EB
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



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 22/11/2022 08:43:31

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 22/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/11/2022	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	386671	14.478,56	14.478,56
21/11/2022	DEBITO TED/IB 40456820159 MARIA MARGARETH CANOFR	I00624	-2.041,30	12.437,26
21/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-926,97	11.510,29
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00668	-1.735,04	9.775,25
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00692	-1.663,78	8.111,47
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI00709	-1.663,78	6.447,69
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00423419064 VERONI DE QUEVED	SI00711	-1.735,04	4.712,65
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI00686	-1.735,04	2.977,61
21/11/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-920,96	2.056,65
21/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-10,03	2.046,62
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54638178049 ZELOAR ANTONIO S	SI00758	-2.046,62	0,00
21/11/2022	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	2,00	2,00
21/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 22/11/2022

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
Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
93	QUINQUENIO	1,00	78,30		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	196,00	279,02		
998	I.N.S.S.	8,19		183,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.235,43	194,13	
			Valor Líquido →	2.041,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.565,95	2.235,43	2.235,43	178,83	2.052,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Margaret
Assinatura do Funcionário

21.11.2022

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:36:43

TED Outra Titularidade

Solicitante: DENISE
 Cooperativa 0247
 Origem:
 Conta Origem: 97823-0
 Número de 1627774216
 Controle:
 Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
 Cooperativa/Agência: 418
 Tipo de Conta Conta Corrente
 Destino:
 Conta Destino: 3985192400
 Favorecido: MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
 CPF/CNPJ: 404.568.201-59
 Data Transferência: 21/11/2022
 Hora Transferência: 12:01:29
Valor a Transferir 2.041,30
(R\$):
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo pgto novembro 2022
 Transferência:
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 2,00
 Autenticação 2EAC.82C0.C741.658B.C42D.DB82.34B7.D8BF
 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



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 Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22322.9353043-4

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000090476094

Valor Total do Documento 926,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	926,97			926,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		926,97			926,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 26970385223 0 54071622322 9 93530434010 3



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.22322.9353043-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 926,97

Pague com o PIX





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:38:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 85880000091269703852230540716223229935304340103
Data do Pagamento: 21/11/2022
Número do Documento: 07162232293530434
Valor Total (R\$): 926,97

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0026 *****926,97RR
21/11/2022 * ***** * OYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A834.AFD4.37F2.F1CA.6A03.FBC6.2B07.6839

* 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
 Novembro 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	
			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

02.11.2022
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:36:42

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
 Cooperativa 0247
 Origem:
 Conta Origem: 97823-0
 Número de 1627821060
 Controle:
 Cooperativa 247
 Destino:
 Conta Destino: 65347-0
 Favorecido: ANGELINA BORGES DA SILVA
 Origem dos Conta Corrente
 Recursos:
 Data da 21/11/2022
 Transferência:
 Hora da 12:20:37
 Transferência:
 Valor Transferido 1.735,04
 (R\$):
 Motivo da pgto novembro 2022
 Transferência:
 Autenticação 3E68.AB11.D22C.4D8D.A2E2.EECF.A634.B18C
 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
 Novembro 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	
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 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.

Assinatura do Funcionário

Data

21-11-2022



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:36:39

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1627824612
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/11/2022
Hora da Transferência:	12:22:45
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	pgto novembro 2022
Autenticação Eletrônica:	8D5A.8B66.B4C3.9EC9.D275.702F.74D2.FA17

* 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
Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.565,95		
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 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.

Odete Portella Silva
Assinatura do Funcionário

21-11-22
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:36:38

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	97823-0
Número de Controle:	1627826725
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	71723-1
Favorecido:	ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	21/11/2022
Hora da Transferência:	12:23:46
Valor Transferido (R\$):	1.663,78
Motivo da Transferência:	pgto novembro 2022
Autenticação Eletrônica:	934C.E4A5.6E8D.C0DF.A589.F823.B361.135B

- * 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
Novembro de 2022

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

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	12,00			
			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.

21-11-22 Veroni de Quevedo
Data Assinatura do Funcionário



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:36:37

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
 Cooperativa 0247
 Origem:
 Conta Origem: 97823-0
 Número de 1627830099
 Controle:
 Cooperativa 247
 Destino:
 Conta Destino: 42443-9
 Favorecido: VERONI DE QUEVEDO
 Origem dos Conta Corrente
 Recursos:
 Data da 21/11/2022
 Transferência:
 Hora da 12:25:23
 Transferência:
 Valor Transferido 1.735,04
 (R\$):
 Motivo da pgto novembro 2022
 Transferência:
 Autenticação 57E1.EDC5.9D8A.BA46.A6CC.5247.B220.E437
 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
Novembro de 2022

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

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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

Iria da Silva Blein Ferreira
Assinatura do Funcionário

21/11/22

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:36:41

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
 Cooperativa 0247
 Origem:
 Conta Origem: 97823-0
 Número de 1627822232
 Controle:
 Cooperativa 247
 Destino:
 Conta Destino: 64993-7
 Favorecido: IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
 Origem dos Conta Corrente
 Recursos:
 Data da 21/11/2022
 Transferência:
 Hora da 12:21:35
 Transferência:
 Valor Transferido 1.735,04
 (R\$):
 Motivo da pgto novembro 2022
 Transferência:
 Autenticação D5A4.AA4C.021D.F730.50BB.EFD5.11F1.75C1
 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/11/2022 - 10:07:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOC SOL DE AMPARO AOS DESABRIGADOS				02-DDD/TELEFONE (0054) 33815464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.512,08	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 920,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 920,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858200000090 209601792218 207671050885 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022 12:38:11

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1627835816
Código de Barras: 858200000090209601792218207671050885773946200017
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 11/2022
Data de Validade: 07/12/2022
Valor (R\$): 920,96
Data do Pagamento: 21/11/2022
Hora do Pagamento: 12:28
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: 464C.B37D.B443.5EA2.4850.B31E.0F48.7F40

* 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 →	30/11/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.739.462/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,03
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	10,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 97823-0 **Impresso em** 21/11/2022

12:38:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A
Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/11/2022
Número do CPF ou CNPJ: 87.739.462/0001-03
Código da Receita: 0561
Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/12/2022
Valor Principal (R\$): 10,03
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos DL-
1025/69 (R\$): 0,00
Valor Total (R\$): 10,03
Data e Hora do Pagamento: 21/11/2022 12:31

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

Autenticação:
BCS00089-20004771B10.03RR30/11/20220XQDARF81COO


Autenticação Eletrônica: 3C02.87A8.6D4D.17AB.D2B1.DAF6.43DF.2EC5


Nome:
SOCIEDADE 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

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;">202200000000046</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.490.790/0001-04 ISENT0 8345	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">21/11/2022</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">03fb0ea10</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3381-9010 - soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 21/11/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Soledade/RS
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

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

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	2.046,62	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	IDF 0,00	IPI 0,00	FIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.046,62	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 2.046,62	Valor Líquido da NFS-e 2.046,62						

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$97,83; Est: R\$0,00; Fed: R\$275,27; Total Aprox: R\$373,10. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 21/11/2022 às 10:07:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: soledade-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ZELOAR ANTONIO SOTTILI 54638178049 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202200000000046 Competência 21/11/2022 NFS-e 03fb0ea10	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 21/11/2022 às 10:07:53.
 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** 21/11/2022 12:36:36

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 97823-0
Número de Controle: 1627850437
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 02131-8
Favorecido: ZELOAR ANTONIO SOTTILI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 21/11/2022
Hora da Transferência: 12:36:06
Valor Transferido (R\$): 2.046,62
Motivo da Transferência: pgto nfse 46
Autenticação Eletrônica: B0F7.4831.F251.2633.9E0D.AFDC.0CF1.BF84

- * 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



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.

FUNCIÓNÁRIA	FUNÇÃO
ANGELINA BORGES DA SILVA	COZINHEIRA
IVONETE DARTORA	CUIDADORA
JENAINA APARECIDA PELLEZZE	CUIDADORA
LOVAINE DA PONTE MENDES	SERVIÇOS GERAIS
M ^ª MARGARETE CANOFRE DE MIRANDA	CUIDADORA
ODETE PORTELA DA SILVA	COZINHEIRA
ORAIDE BORGES DA SILVA	CUIDADORA
ZELOAR ANTONIO SOTTILI	MEI

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

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

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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS - SOSAD



Fundada em 14 de Julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

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

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

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

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

Através do 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 executamos todos os serviços dedicando amor, carinho e dignidade aos residentes.

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

Soledade-RS, 25 de novembro de 2022.


Denise Maria Vidaletti
Presidente

