



Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucaraí Soledade- RS

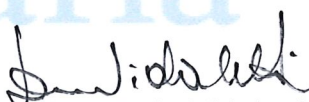
Of. Nº 110/2023

Soledade, 25 de setembro de 2023.

Ao Departamento de Planejamento:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do primeiro bimestre referente a Minuta do Termo de Fomento 01/2023, celebrado entre Prefeitura Municipal de Soledade e Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados (SOSAD) no valor de R\$ 22.366,75 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) a conta da dotação orçamentária 5569-335043 - Subvenções Sociais-10.01.082.44.00291.079-Manutenção de Albergues.

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.



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:	FAÇA UM IDOSO FELIZ, CUIDANDO E PRESERVANDO O SEU BEM ESTAR			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	30/06/2023	A	29/12/2023	PAGAMENTO
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/07/2023	A	25/09/2023	

5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE	5.5. EXECUÇÃO FÍSICA (%)		5.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA			
				5.5.1. PROG.	5.5.2. EXEC.	5.6.1. REPASSE	5.6.2. CONTR.	5.6.3. OUTROS	5.6.4. TOTAL
1	1	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS	meses	100%	50%	R\$ 44.733,50	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 44.733,54
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7. TOTAIS						R\$ 44.733,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.733,54

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE SETEMBRO DE 2023.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


JONATAS TURELA BORGES
N.º do CRC - RS 06095800

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:		FAÇA UM IDOSO FELIZ, CUIDANDO E PRESERVANDO O SEU BEM ESTAR.						
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:		30/06/2023	A	29/12/2023				
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:		26/07/2023	A	25/09/2023				
5. RELAÇÃO DAS DESPESAS (relacionar somente as despesas que foram pagas com o valor recebido pelo Município):								
5.1. ESPECIFICAÇÃO	5.2. NF/RECIBO	5.3. DATA DE EMISSÃO/VENC	5.4. N.º DO CHEQUE/TRANSF.	5.5. NOME DA EMPRESA / PESSOA FÍSICA	5.6. N.º DO CNPJ/ CPF	5.7. DATA DE PAGAMENTO	5.8. VLR. PAGO NF/RECIBO	5.9. VLR. DO IMP. RECOLHIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944594742	LORENI TATIM DALMORO	599.458.930-68	18/08/2023	R\$ 2.072,36	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/18/2023	1944635116	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	034.827.880-22	18/08/2023	R\$ 3.048,99	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944589120	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	18/08/2023	R\$ 1.698,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944586475	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	18/08/2023	R\$ 1.993,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944591035	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	18/08/2023	R\$ 1.914,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944592734	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	18/08/2023	R\$ 1.914,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944601440	ODETE PORTELLA DA SILVA	931.101.540-72	18/08/2023	R\$ 1.835,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944599939	MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO	024.286.120-26	18/08/2023	R\$ 2.172,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	18/08/2023	1944633799	MARIA MARGARETH CANOFRÉ DE MIRANDA	404.568.201-39	18/08/2023	R\$ 2.235,67	
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/09/2023	1944638068	FGTS	87.739.462/0001-03	18/08/2023	R\$ 1.678,64	
PAGAMENTO DARGC	DARFC	19/09/2023	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	18/08/2023	R\$ 1.800,53	
PAGAMENTO DARGC	DARFC	19/09/2023	DARFC0385	DARF	87.739.462/0001-03	19/09/2023	R\$ 1.915,36	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1982144056	ODETE PORTELLA DA SILVA	931.101.540-72	19/09/2023	R\$ 1.835,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1982162305	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	19/09/2023	R\$ 1.835,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1981953980	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	19/09/2023	R\$ 2.251,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1982183491	REGINA ALVES GARCIA	032.098.270-01	19/09/2023	R\$ 1.835,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1981957213	LORENI TATIM DALMORO	599.458.930-68	19/09/2023	R\$ 2.072,36	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1982146470	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	19/09/2023	R\$ 2.873,87	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1981950888	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	19/09/2023	R\$ 976,73	
PAGAMENTO GUIA FGTS	GUIA	07/10/2023	1982168664	FGTS	87.739.462/0001-03	19/09/2023	R\$ 1.726,28	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1981949098	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	19/09/2023	R\$ 1.993,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	19/09/2023	1982142205	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	034.827.880-22	19/09/2023	R\$ 3.048,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

6. AUTENTICAÇÃO:	
SOLEDADE, 25 DE SETEMBRO DE 2023.	
 DENISE MARIA VIDALETTI PRESIDENTE	JONATAS TURELA BORGES N.º do CRC - RS 06095800
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

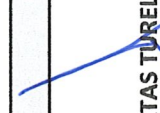
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS					
2. NOME DO PROJETO:	FAÇA UM IDOSO FELIZ, CUIDANDO E PRESERVANDO O SEU BEM ESTAR.					
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	30/06/2023	A	29/12/2023			
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/07/2023	A	25/09/2023			
5. RECEITAS (valores recebidos, rendimentos e outros)				6. DESPESAS (conforme Plano de Trabalho)		
5.1. DATA	5.2. DESCRIÇÃO		5.3. VALOR	6.1. DATA	6.2. DESCRIÇÃO	6.3. VALOR
10/08/2023	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA		R\$ 22.366,75	18/08/2023	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	R\$ 1.698,64
11/09/2023	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA		R\$ 22.366,75	18/08/2023	MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO	R\$ 2.172,92
			R\$ -	18/08/2023	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	R\$ 2.235,67
			R\$ -	19/09/2023	DARFC	R\$ 3.715,89
			R\$ -	19/09/2023	ODETE PORTELLA DA SILVA	R\$ 3.671,92
			R\$ -	19/09/2023	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.835,96
			R\$ -	19/09/2023	JENAINA APARECIDA PELENZE	R\$ 4.166,48
			R\$ -	19/09/2023	REGINA ALVES GARCIA	R\$ 1.835,96
			R\$ -	19/09/2023	LORENI TATIM DALMORO	R\$ 4.144,72
			R\$ -	19/09/2023	ORAIDE BORGES DA SILVA	R\$ 2.873,87
			R\$ -	19/09/2023	IVONETE DARTORA	R\$ 2.891,49
			R\$ -	19/09/2023	FGTS	R\$ 3.404,92
			R\$ -	19/09/2023	ANGELINA BORGES DA SILVA	R\$ 3.987,12
			R\$ -	19/09/2023	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEN	R\$ 6.097,98
	5.4. TOTAL DAS RECEITAS:		R\$ 44.733,50	6.4. TOTAL DAS DESPESAS:		R\$ 44.733,54

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

7. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE SETEMBRO DE 2023.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


JONATAS TURELA BORGES
N.º do CRC - R\$ 06095800



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:					
FAÇA UM IDOSO FELIZ, CUIDANDO E PRESERVANDO O SEU BEM ESTAR					
1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:	30/06/2023	A	29/12/2023		
1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	26/07/2023	A	25/09/2023		
1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL				
1.6. CONTA CORRENTE:	20394-3	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\$ 0,04
b) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$ 44.733,50
c) Débitos (despesas + bens)	R\$ 44.733,54
2.4. TOTAL (a+b-c):	R\$ -

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

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

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

Local e data :

SOLEDADE, 25 DE SETEMBRO DE 2023.

DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

JONATAS TURELA BORGES
N.º do CRC - RS 06095800

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:	FAÇA UM IDOSO FELIZ, CUIDANDO E PRESERVANDO O SEU BEM ESTAR.			
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	30/06/2023	A	29/12/2023	
4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:	26/07/2023	A	25/09/2023	

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. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS						
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 SETEMBRO DE 2023.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

JONATAS TURELA BORGES
N.º do CRC - RS 06095800

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 22/09/2023 09:43:07

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/08/2023	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	453658	22.366,75	22.366,75
18/08/2023	DEBITO TED/IB 59945893068 LORENI TATIM DALMORO	I00067	-2.072,36	20.294,39
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03482788022 NICOLE DOS SANTO	SI00618	-3.048,99	17.245,40
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI00581	-1.698,64	15.546,76
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI00547	-1.993,56	13.553,20
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI00558	-1.914,76	11.638,44
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI00594	-1.914,76	9.723,68
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI00532	-1.835,96	7.887,72
18/08/2023	DEBITO TED/IB 02428612026 MARIANA DOS SANTOS FRA	I00068	-2.172,92	5.714,80
18/08/2023	DEBITO TED/IB 40456820159 MARIA MARGARETH CANOFR	I00072	-2.235,67	3.479,13
18/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.678,64	1.800,49
18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87739462000103 SOCIEDADE SOL	SI01114	0,04	1.800,53
18/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.800,53	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 22/09/2023

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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03		Agosto de 2023	
CC: FOLHA PAGAMENTO		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
9	LORENI TATIM DALLMORO	513210	1
	COZINHEIRA	Admissão:	01/02/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	
93	QUINQUENIO	3,00	259,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,12		183,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 55450-0 Agência: 516 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.255,55	183,19
			Valor Líquido ➡	2.072,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.255,55	2.255,55	180,44	1.727,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LORENI TATIM DALLMORO

Assinatura do Funcionário

15082023

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:29

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1944594742
Controle:
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 516
Tipo de Conta Conta Poupança
Destino:
Conta Destino: 013554500
Favorecido: LORENI TATIM DALMORO
CPF/CNPJ: 599.458.930-68
Data Transferência: 18/08/2023
Hora Transferência: 08:52:58
Valor a Transferir 2.072,36
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação A97C.00F0.1FA3.B82F.E992.E5AB.F775.328E
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03	CC: FOLHA PAGAMENTO	Agosto de 2023	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
22	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	223505	1
ENFERMEIRA		Admissão:	17/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.400,00		
238	RESPONSABILIDADE TECNICA	500,00	500,00		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00		
998	I.N.S.S.	9,17		314,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.428,00	379,01	
			Valor Líquido ➡	3.048,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	3.428,00	3.428,00	274,24	2.900,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

18/08/23

Nicole Loeblein

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:24

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	DENISE
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1944635116
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	83221-9
Favorecido:	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	18/08/2023
Transferência:	
Hora da	08:58:25
Transferência:	
Valor Transferido	3.048,99
(R\$):	
Motivo da	PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:	
Autenticação	5A53.5E77.6897.FDA4.F9FF.5AF7.5326.81ED
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1 02/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.731,78		
93	QUINQUENIO	2,00	173,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,09		175,40	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	294,92		294,92	
SICREDI 748 conta: 64993-7 Agência: 247 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,96	470,32	
			Valor Líquido ➡	1.698,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.168,96	2.168,96	173,51	1.640,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/08/23

Iria da Silva Blein Ferreira

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:27

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1944589120
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	64993-7
Favorecido:	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	18/08/2023
Transferência:	
Hora da	08:52:59
Transferência:	
Valor Transferido	1.698,64
(R\$):	
Motivo da	PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:	
Autenticação	4AF0.A380.536D.2B03.9472.BBEF.0485.1A0E
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	175,40
93	QUINQUENIO	2,00	173,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,09		

SICREDI 748 conta: 65347-0 Agência: 247 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.168,96	175,40
				Valor Líquido ➡	1.993,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.168,96	2.168,96	173,51	1.640,96	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/08/2023

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:30

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1944586475
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	18/08/2023
Transferência:	
Hora da	08:52:56
Transferência:	
Valor Transferido	1.993,56
(R\$):	
Motivo da	PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:	
Autenticação	35ED.AE93.6032.7356.B1AE.078D.05A5.3A18
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03	CC: FOLHA PAGAMENTO	Agosto de 2023	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
6	IVONETE DARTORA	516210	1
CUIDADORA DE IDOSOS		Admissão:	01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	167,61	
93	QUINQUENIO	1,00	86,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,05			
SICREDI 748 conta: 36670-6 Agência: 247 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.082,37	167,61	
			Valor Líquido ➡	1.914,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.082,37	2.082,37	166,58	1.554,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IVONETE DARTORA

Assinatura do Funcionário

18/08/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:22

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1944591035
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	18/08/2023
Transferência:	
Hora da	08:52:57
Transferência:	
Valor Transferido	1.914,76
(R\$):	
Motivo da	PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:	
Autenticação	94FB.1D50.1175.AE54.4E74.E7D0.8ABB.6B77
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03	CC: FOLHA PAGAMENTO	Agosto de 2023	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
7	JENAINA APARECIDA PELENZE	516210	1
CUIDADORA DE IDOSOS		Admissão:	08/11/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	
93	QUINQUENIO	1,00	86,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,05		167,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.082,37	167,61
			Valor Líquido ➡	1.914,76
SICREDI 748				
conta: 65465-5				
Agência: 247 - 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.731,78	2.082,37	2.082,37	166,58	1.554,37
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/08/23

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:21

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1944592734
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 65465-5
Favorecido: JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 18/08/2023
Transferência:
Hora da 08:53:01
Transferência:
Valor Transferido 1.914,76
(R\$):
Motivo da PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:
Autenticação 7F9B.5EB5.01DC.63D4.4026.BAB7.99BC.6016
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	ODETE PORTELLA DA SILVA COZINHEIRA	513210	1	1

Admissão: 01/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146:40	1.154,52	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	73:20	577,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	88,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.995,78	159,82
			Valor Líquido ➡	1.835,96
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.731,78	1.995,78
			Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
			1.995,78	1.467,78
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			159,66	0,00

SICREDI 748
conta: 71723-1

Agência: 247 - 0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/08/23
Data

Assinatura do Funcionário



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:23

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1944601440
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	71723-1
Favorecido:	ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	18/08/2023
Transferência:	
Hora da	08:52:55
Transferência:	
Valor Transferido	1.835,96
(R\$):	
Motivo da	PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:	
Autenticação	1635.2383.765B.FBF3.B46D.E219.5CAB.2D02
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim
15	MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1 09/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:40	1.327,70	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	51:20	404,08	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	61,60	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	196:00	308,57	
998	I.N.S.S.	8,16		193,14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 850293245-2 Agência: 516 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.366,06	193,14
			Valor Líquido ➡	2.172,92

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.366,06	2.366,06	189,28	1.838,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Santos Francisco
Assinatura do Funcionário18/08/23
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:32

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1944599939
Controle:
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 516
Tipo de Conta Conta Poupança
Destino:
Conta Destino: 8502932452
Favorecido: MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO
CPF/CNPJ: 024.286.120-26
Data Transferência: 18/08/2023
Hora Transferência: 08:52:58
Valor a Transferir 2.172,92
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação 7334.7AE0.5479.701A.7153.11F6.61C2.C4BE
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	26/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:40	1.327,70	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	51:20	404,08	
93	QUINQUENIO	1,00	66,39	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,08	
9234	QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	1,00	20,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	61,60	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	196:00	308,57	
998	I.N.S.S.	8,19		199,35

BANRISUL 41
conta: 398519240-0

Agência: 418 - 0

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.435,02		199,35			
Valor Líquido					
⇒		2.235,67			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.435,02	2.435,02	194,80	1.907,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Márcia Margareth Canofre de Miranda
Assinatura do Funcionário

18/08/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 08:59:26

TED Outra Titularidade

Solicitante: DENISE
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1944633799
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: 18/08/2023
Hora Transferência: 08:58:23
Valor a Transferir 2.235,67
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO FOLHA AGOSTO 2023
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação FDEC.3B73.DFF1.CD90.EBD4.D526.0AC7.9CC2
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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/08/2023 - 13:47:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESA				02-DDD/TELEFONE (0054) 33812810
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.983,07	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.678,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.678,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000160 786401792309 907680050889 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 11:01:40

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 1944638068
Código de Barras: 858000000160786401792309907680050889773946200017
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 08/2023
Data de Validade: 06/09/2023
Valor (R\$): 1.678,64
Data do Pagamento: 18/08/2023
Hora do Pagamento: 08:58
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: C179.62C4.C874.FB2B.AB21.E948.5FA0.D04B

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 52844-7 **Impresso em** 23/08/2023 16:27:08

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	52844-7
Número de	1944915532
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	20394-3
Favorecido:	SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	18/08/2023
Transferência:	
Hora da	10:54:22
Transferência:	
Valor Transferido	0,04
(R\$):	
Motivo da	PGTO INSS
Transferência:	
Autenticação	0044.EFDD.8304.0C13.6CE3.2658.3EB1.A631
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



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 Agosto/2023	Data de Vencimento 19/09/2023	Número do Documento 07.16.23229.7703546-9	Pagar este documento até 19/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000156113614			Valor Total do Documento 1.800,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	64,60			64,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.735,93			1.735,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
	Totais	1.800,53			1.800,53

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

17/08/2023 13:54:14

85830000018 1 00530385232 2 62071623229 7 77035469400 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1	00530385232 2	62071623229 7	77035469400 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.23229.7703546-9
Pagar até: 19/09/2023
Valor: 1.800,53

Pague com o PIX





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 18/08/2023 10:59:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858300000181005303852322620716232297770354694001

Data do Pagamento: 18/08/2023

Número do Documento: 07162322977035469

Valor Total (R\$): 1.800,53

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0299 *****1800,53RR
18/08/2023 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 98D2.B04A.EFDA.60CE.57EB.B799.1EE6.FD25

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 20394-3 Impresso em 22/09/2023 09:44:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 22/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/09/2023	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	421967	22.366,75	22.366,75
11/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	22.364,75
11/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	22.362,75
11/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	22.360,75
19/09/2023	ESTORNO TARIFA	TARIFATED	6,00	22.366,75
19/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.915,36	20.451,39
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI01797	-1.835,96	18.615,43
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI01804	-1.835,96	16.779,47
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI01743	-2.251,72	14.527,75
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03209827001 REGINA ALVES	TRANSFDIG	-1.835,96	12.691,79
19/09/2023	DEBITO TED/IB 59945893068 LORENI TATIM DALMORO	I00299	-2.072,36	10.619,43
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI01771	-2.873,87	7.745,56
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI01786	-976,73	6.768,83
19/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.726,28	5.042,55
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI01757	-1.993,56	3.048,99
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03482788022 NICOLE DOS SANTO	SI01739	-3.048,99	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 22/09/2023

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 87.739.462/0001-03	Razão Social SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23262.9055430-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163396397			Valor Total do Documento 1.915,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	106,87			106,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.808,49			1.808,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	1.915,36			1.915,36

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:30:29

85870000019 7 15360385232 4 93071623262 5 90554300272 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 15360385232 4 93071623262 5 90554300272 0



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.23262.9055430-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 1.915,36

Pague com o PIX





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:43:11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858700000197153603852324930716232625905543002720
Data do Pagamento: 19/09/2023
Número do Documento: 07162326290554300
Valor Total (R\$): 1.915,36

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0403 *****1915,36RR
19/09/2023 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A17A.E670.8875.0224.AEAF.69AD.0762.4FBA

* 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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS				Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03				Setembro de 2023	
CC: FOLHA PAGAMENTO				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
18	ODETE PORTELLA DA SILVA	513210	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,01		159,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,78	159,82	
SICREDI 748 conta: 71723-1			Valor Líquido ➡	1.835,96	
Agência: 247 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	1.995,78	1.995,78	159,66	1.467,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Odete Portella Silva

Assinatura do Funcionário

19/09/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:05

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 1982144056
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 71723-1
Favorecido: ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 19/09/2023
Hora da Transferência: 15:35:05
Valor Transferido (R\$): 1.835,96
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Autenticação Eletrônica: 4B24.DCDF.A261.B75D.1A28.8B77.C68D.8AA7

* 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				
CNPJ: 87.739.462/0001-03		CC: FOLHA PAGAMENTO		Folha Mensal
		Mensalista		Setembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	516210	1	1
CUIDADORA DE IDOSOS		Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,01		159,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,78	159,82	
SICREDI 748 conta: 79234-9			Valor Líquido ➡	1.835,96	
Agência: 247 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	1.995,78	1.995,78	159,66	1.467,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda P. Santos
Assinatura do Funcionário

19/09/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:09

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1982162305
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 79234-9
Favorecido: VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 19/09/2023
Transferência:
Hora da 15:35:09
Transferência:
Valor Transferido 1.835,96
(R\$):
Motivo da PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Transferência:
Autenticação 21E0.3583.1327.714D.185B.54FD.9681.F18F
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	200,93	
93	QUINQUENIO	1,00	86,59		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	196:00	308,57		
998	I.N.S.S.	8,19			
SICREDI 748 conta: 65465-5 Agência: 247 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.452,65	200,93	
			Valor Líquido ➡	2.251,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.452,65	2.452,65	196,21	1.924,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/09/2023

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:01

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1981953980
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 65465-5
Favorecido: JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 19/09/2023
Transferência:
Hora da 15:34:58
Transferência:
Valor Transferido 2.251,72
(R\$):
Motivo da PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Transferência:
Autenticação 3DB8.4621.5F43.E5F4.A9DA.0F64.D679.AAA3
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS					
CNPJ: 87.739.462/0001-03			CC: FOLHA PAGAMENTO		Folha Mensal
			Mensalista		Setembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
23	REGINA ALVES GARCIA	516210	1	1	
CUIDADORA DE IDOSOS		Admissão:		13/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	159,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,01			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,78	159,82	
			Valor Líquido ➡	1.835,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálz. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálz. IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	1.995,78	1.995,78	159,66	1.456,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/09/23

Data

Assinatura do Funcionário

Regina Alves Garcia



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:10

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1982183491
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	84807-7
Favorecido:	REGINA ALVES GARCIA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/09/2023
Transferência:	
Hora da	15:35:00
Transferência:	
Valor Transferido	1.835,96
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Transferência:	
Autenticação	6BC5.6ED2.FBC2.AA36.FC72.0190.FEAC.F22F
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
9	LORENI TATIM DALLMORO COZINHEIRA	513210 Admissão:	1	1 01/02/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	
93	QUINQUENIO	3,00	259,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,12		183,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 55450-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.255,55	183,19
			Valor Líquido ➡	2.072,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.255,55	2.255,55	180,44	1.727,55	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17.02.2023

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:03

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1981957213
Controle:
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 516
Tipo de Conta Conta Poupança
Destino:
Conta Destino: 013554500
Favorecido: LORENI TATIM DALMORO
CPF/CNPJ: 599.458.930-68
Data Transferência: 19/09/2023
Hora Transferência: 15:35:01
Valor a Transferir 2.072,36
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação A00C.CE09.B40B.177D.1370.226B.1F4E.6986
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.556,20	
93	QUINQUENIO	3,00	383,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,97		287,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.203,63	329,76
			Valor Líquido ➡	2.873,87
SICREDI 748				
conta: 64039-5				
Agência: 247 - 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
2.556,20	3.203,63	3.203,63	256,29	2.675,63
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Oráide B. Silva

Assinatura do Funcionário

19/09/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:07

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1982146470
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	64039-5
Favorecido:	ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/09/2023
Transferência:	
Hora da	15:35:02
Transferência:	
Valor Transferido	2.873,87
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Transferência:	
Autenticação	ECDD.8C48.989C.F898.C20A.702D.9F27.322F
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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		CC: FOLHA PAGAMENTO		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
6	IVONETE DARTORA	516210	1	1	
	CUIDADORA DE IDOSOS	Admissão:	01/02/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	
93	QUINQUENIO	1,00	86,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,05		167,61
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	938,03		938,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.082,37	1.105,64
			Valor Líquido ➡	976,73
SICREDI 748				
conta: 36670-6				
Agência: 247 - 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.731,78	2.082,37	2.082,37	166,58	1.554,37
				Faixa IRRF
				0,00

19/09/23

Assinatura do Funcionário

19/09/23

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:00

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1981950888
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 36670-6
Favorecido: IVONETE DARTORA
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 19/09/2023
Transferência:
Hora da 15:35:03
Transferência:
Valor Transferido 976,73
(R\$):
Motivo da PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Transferência:
Autenticação 1F1E.F2F3.9FE1.D66A.DA4F.A160.5043.43EA
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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/09/2023 - 16:49:52

Venc: 06/10/23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESA				02-DDD/TELEFONE (0054) 33812810
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.578,50	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.726,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.726,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858500000177 262801792315 007681050885 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:43:10

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: ALMIR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 1982168664
Código de Barras: 858500000177262801792315007681050885773946200017
Cod. Convênio: O06
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 09/2023
Data de Validade: 06/10/2023
Valor (R\$): 1.726,28
Data do Pagamento: 19/09/2023
Hora do Pagamento: 15:35
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: 2639.30D6.BCAC.95F5.D7CD.5057.261A.223B

* 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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS					
CNPJ: 87.739.462/0001-03		CC: FOLHA PAGAMENTO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	ANGELINA DA SILVA COZINHEIRA	513210	1	1	
		Admissão:	02/01/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78		
93	QUINQUENIO	2,00	173,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,09		175,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,96	175,40	
SICREDI 748 conta: 65347-0			Agência: 247 - 0	Valor Líquido → 1.993,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.168,96	2.168,96	173,51	1.640,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/09/2023

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:35:59

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	1981949098
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	19/09/2023
Hora da Transferência:	15:34:59
Valor Transferido (R\$):	1.993,56
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Autenticação Eletrônica:	D230.C94F.4C70.EF0A.7129.7291.7C2C.24B7

* 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		CC: FOLHA PAGAMENTO		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
22	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	223505	1	1	
ENFERMEIRA		Admissão:		17/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.400,00		
238	RESPONSABILIDADE TECNICA	500,00	500,00		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00		
998	I.N.S.S.	9,17		314,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.428,00	379,01	
			Valor Líquido ➡	3.048,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	3.428,00	3.428,00	274,24	2.900,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole Loeblein
Assinatura do Funcionário

29/09/23
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 19/09/2023 15:36:04

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1982142205
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	83221-9
Favorecido:	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	19/09/2023
Transferência:	
Hora da	15:34:56
Transferência:	
Valor Transferido	3.048,99
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO SETEMBRO 23
Transferência:	
Autenticação	C599.576B.26F9.AA50.02F6.F418.32DC.899D
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

Relatório Técnico

Conforme elaborado no plano de trabalho, com o intuito de estimular os idosos a irem rumo ao envelhecimento saudável e ativo, diariamente está sendo desenvolvidas atividades físicas, psíquicas e locomotoras com os idosos, sendo intercaladas nos dias da semana com o auxílio dos funcionários do Lar, deixando os idosos bem a vontade para a escolha das atividades a serem realizadas.

Assim sendo realizado banho de sol, caminhada, atividades com a bola no pátio em dias ensolarados juntamente com um coordenador de atividades físicas praticando o alongamento, fazendo o uso da bicicleta ergométrica para incentivar os idosos, respeitando cada um dentro da sua limitação.

É disponibilizado desenhos e lápis de cor para colorir, o jogo de cartas sendo um dos mais executados dentro do Lar. As rodas de conversa com intuito de ouvi-los, muitas vezes com música, faz com que eles interajam uns com os outros desenvolvendo a comunicação e fazendo a interação do grupo maior, sem discriminar através do canto e da dança, assim também promovendo a flexibilidade do corpo, a coordenação motora e a otimização do condicionamento físico.

Entre essas atividades acontece também a hora do lanche, onde pelas cozinheiras do Lar é pensado em uma refeição saudável rica em vitaminas, minerais e fibras, promovendo a saúde e contribuindo para proteger a saúde e diminuir o risco de várias doenças.



NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucaraí Soledade- RS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 2023.

A Sociedade Soledadense de Amparo Aos Desabrigados – SOSAD, faz um relato das atividades desenvolvidas durante o mês de agosto e setembro de 2023.

Termo de fomento 09/2023, com a Prefeitura Municipal de Soledade, para a implementação de atividades recreativas e dinâmicas, promovendo a integração e a melhoria das capacidades físicas, funcionais e cognitivas dos idosos.

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

FUNCIONÁRIA	FUNÇÃO
ANGELINA BORGES DA SILVA	COZINHEIRA
IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	CUIDADORA
IVONETE DARTORA	CUIDADORA
JENAINA APARECIDA PELENZE	CUIDADORA
LORENI TATIM DALMORO	COZINHEIRA
MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	CUIDADORA
MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO	CUIDADORA
NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	ENFERMEIRA
ODETE PORTELA DA SILVA	COZINHEIRA
ORAIDE BORGES DA SILVA	CUIDADORA
REGINA ALVES GARCIA	CUIDADORA
VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADORA

CUIDADORA IDOSO: as funcionárias contratadas nesta função realizam as tarefas tais como, auxílio nas atividades, caminhadas, jogos, alimentação.

COZINHEIRA: estas funcionárias desempenham a função de fazer os lanches do intervalo das atividades.

ENFERMEIRA: realiza o acompanhamento de todas as atividades, dando suporte técnico para qualquer eventualidade.

As atividades foram desenvolvidas em conformidade com o proposto no Plano de Trabalho e os benefícios alcançados. Neste sentido destacamos o atingimento dos resultados esperados **através do cumprimento das metas propostas promovendo as condições** necessárias para o atendimento dos nossos idosos.

Abaixo destacamos algumas das atividades contempladas neste projeto:

Dança:



Preparo de refeições:



Trem de obstáculos:

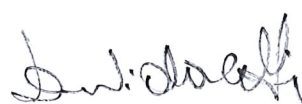


Atividade semana farroupilha, recorte e cartaz:





Soledade-RS, 25 de setembro de 2023.



Denise Maria Vidaletti
Presidente



Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucará Soledade- RS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1) Dados de Identificação:

Entidade: Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados

Termo de Fomento nº 01/2023 Bimestre: 2º B

Quadro Físico:

META	VALOR R\$	TOTAL R\$
02 MESES	22.366,75	44.733,60

2) Descrição :

Os gastos do convênio foram realizados com a folha de pagamento de profissionais qualificados para cozinha preparando refeições nos intervalos das atividades aos residentes, cuidadoras e enfermeira, disponíveis a zelar para o bem estar e melhor qualidade de vida dos 50 idosos que residem na Instituição de Longa Permanência de Idosos Lar Mãe Cúria.

Soledade, 25 de setembro de 2023.

Denise Maria Vidaletti
Presidente da SOSAD



Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucará Soledade- RS

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

<i>NOME</i>	<i>CPF</i>
<i>Angelina Borges da Silva</i>	<i>669.819.130-20</i>
<i>Iria da Silva Blein Ferreira</i>	<i>647.154.500-20</i>
<i>Ivonete Dartora</i>	<i>599.460.910-20</i>
<i>Jenaina Aparecida Pelenze</i>	<i>019.325.770-09</i>
<i>Loreni Tatim Dallmoro</i>	<i>599.458.930-68</i>
<i>Mariana dos Santos Francisco</i>	<i>024.286.120-26</i>
<i>Maria Margareth Canofre de Miranda</i>	<i>404.568.201-39</i>
<i>Nicole dos Santos Loeblein</i>	<i>034.827.880-22</i>
<i>Odete Portella da Silva</i>	<i>931.101.540-72</i>
<i>Oraide Borges da Silva</i>	<i>699.325.730-00</i>
<i>Regina Alves Garcia</i>	<i>032.098.270-01</i>
<i>Vanilda Pereira dos Santos</i>	<i>000.670.190-64</i>

Soledade, 25 de setembro de 2023.

Denise Maria Vidaletti
Presidente da Sosad.