



Lar
Mãe Cúria

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

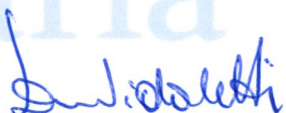
Of. Nº 128/2023

Soledade, 29 de dezembro de 2023.

Ao Departamento de Planejamento:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do quarto bimestre referente a Minuta do Termo de Fomento 09/2023, celebrado entre Prefeitura Municipal de Soledade e Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados (SOSAD) no valor de R\$ 44.733,50 (quarenta e quatro mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta 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.



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>032.098.270-01</i>
<i>Loreni Tatim Dallmoro</i>	<i>599.458.930-68</i>
<i>Maria Margareth Canofre de Miranda</i>	<i>404.568.201-59</i>
<i>Margarida Aparecida Haas Brito</i>	<i>991.743.590-53</i>
<i>Nicole dos Santos Loeblein</i>	<i>034.827.880-22</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>Silmara Portalipi Guerini</i>	<i>022.409.860-85</i>
<i>Vanilda Pereira dos Santos</i>	<i>000.670.190-64</i>

Soledade, 29 de dezembro de 2023.

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:	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:	25/11/2023	A	29/12/2023	

5. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
5.1. META	5.2. ETAPA	5.3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	5.4. UNIDADE meses	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		100%	100%	R\$ 44.733,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.733,50
						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\$ 44.733,50

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

DENISE MARIA VIDALETI
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:		25/11/2023	A	29/12/2023					
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
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095126784	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	12/12/2023	R\$ 1.084,48	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095128059	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	12/12/2023	R\$ 1.041,19	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095124965	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	12/12/2023	R\$ 1.084,48	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095156593	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	404.568.201-59	12/12/2023	R\$ 1.195,48	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/10/2023	2095131746	LORENI TATIM DALMORO	599.458.930-68	12/12/2023	R\$ 1.127,78	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095129966	JENAINA APARECIDA PELENZE	019.325.770-09	12/12/2023	R\$ 1.115,34	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095170387	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	12/12/2023	R\$ 997,89	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095172036	SILMARA PORTALUPI GUERINI	022.409.860-85	12/12/2023	R\$ 997,89	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	12/12/2023	2095168662	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	034.827.880-22	12/12/2023	R\$ 1.624,10	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105671016	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	404.568.201-59	20/12/2023	R\$ 2.262,95	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105691294	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	20/12/2023	R\$ 1.835,96	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	20/12/2023	2105754498	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	000.670.190-64	20/12/2023	R\$ 838,07	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	20/12/2023	2105726752	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	20/12/2023	R\$ 909,08	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	20/12/2023	2105731832	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	20/12/2023	R\$ 873,57	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105733485	LORENI TATIM DALMORO	599.458.930-68	20/12/2023	R\$ 944,58	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105642819	IVONETE DARTORA	599.460.910-20	20/12/2023	R\$ 1.914,76	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	20/12/2023	2105724492	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	20/12/2023	R\$ 909,08	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	20/12/2023	2105749800	SILMARA PORTALUPI GUERRINI	022.409.860-85	20/12/2023	R\$ 838,07	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	20/12/2023	2105739537	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	034.827.880-22	20/12/2023	R\$ 1.600,15	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105679476	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	20/12/2023	R\$ 1.533,88	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105676870	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	034.827.880-22	20/12/2023	R\$ 4.059,31	
PAGAMENTO 13º SALÁRIO		PAGTº 13º	20/12/2023	2105736438	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	404.568.201-59	20/12/2023	R\$ 1.000,08	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	02/12/2023	2105685951	SILMARA PORTALUPI GUERRINI	022.409.860-85	20/12/2023	R\$ 1.835,96	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	DARFC0385	DARFC	87.739.462/0001-03	20/12/2023	R\$ 1.962,24	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	19/01/2024	DARFC0385	DARFC	87.739.462/0001-03	20/12/2023	R\$ 2.884,26	
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105623639	ANGELINA BORGES DA SILVA	669.819.130-20	20/12/2023	R\$ 1.993,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105663771	MARGARIDA APARECIDA HAAS BRITO	991.743.590-53	20/12/2023	R\$	1.835,96
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105635724	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	647.154.500-20	20/12/2023	R\$	1.993,56
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105747345	REGINA ALVES GARCIA	032.098.270-01	20/12/2023	R\$	1.163,93
PAGAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTº 13º	20/12/2023	2105742742	ORAIDE BORGES DA SILVA	699.325.730-00	20/12/2023	R\$	1.053,27
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105646031	LORENI TATIM DALMORO	599.458.930-68	20/12/2023	R\$	2.072,36
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTº	20/12/2023	2105683888	REGINA ALVES GARCIA	032.098.270-01	20/12/2023	R\$	1.835,96
DEVOLUÇÃO SALDO	DEV. SALDO	22/12/2023	2109502930	MUNICIPIO DE SOLEDADE	87.739.530/0001-10	22/12/2023	R\$	131,25
							R\$	48.590,48

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


JONATAS TURELA BORGES
N.º do CRC - RS 06095800

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:

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:		25/11/2023	A	29/12/2023			
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	
11/12/2023	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA		R\$ 44.733,50	12/12/2023	JENAINA APARECIDA PELENZE	R\$	1.115,34
15/12/2023	RESGATE CAPTAÇÃO		R\$ 3.856,98	20/12/2023	MARIA MARGARETH CANOPRE DE MIRANDA	R\$	4.458,51
			R\$ -	20/12/2023	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	R\$	3.671,92
			R\$ -	20/12/2023	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA	R\$	3.987,12
			R\$ -	20/12/2023	IVONETE DARTORA	R\$	3.829,52
			R\$ -	20/12/2023	LORENI TATIM DALMORO	R\$	4.144,72
			R\$ -	20/12/2023	ANGELINA BORGES DA SILVA	R\$	3.987,12
			R\$ -	20/12/2023	SILMARA GUERINI PORTALUPI	R\$	3.671,92
			R\$ -	20/12/2023	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	R\$	7.323,56
			R\$ -	20/12/2023	ORAIDE BORGES DA SILVA	R\$	2.587,15
			R\$ -	20/12/2023	DARFC0385	R\$	4.846,50
			R\$ -	20/12/2023	MARGARIDA APARECIDA HAAS BRITO	R\$	1.835,96
			R\$ -	20/12/2023	REGINA ALVES GARCIA	R\$	2.999,89
				22/12/2023	DEVOLUÇÃO	R\$	131,25
5.4. TOTAL DAS RECEITAS:			R\$ 48.590,48	6.4. TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 48.459,23

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

7. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


JONATAS TORELA BORGES
N.º do CRC - RS 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:		25/11/2023	A	29/12/2023	
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\$ -
b) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$ 48.590,48
c) Débitos (despesas + bens)	R\$ 48.590,48
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, 29 DE DEZEMBRO 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:	25/11/2023	A	29/12/2023	

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:

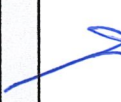
5. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS						
5.1. NÚMERO PATRIMONIAL	5.2. DESCRIÇÃO DO BEM	5.3. DOCUMENTO FISCAL		5.4. LOCALIZAÇÃO	5.5. QTDE.	5.6. VALOR
		5.3.1. DATA	5.3.2. N.º			
	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS					R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
					5.7. TOTAL	R\$ -

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


JONATAS TORELA 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 22/12/2023 15:16:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 22/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/12/2023	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	400997	44.733,50	44.733,50
11/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	44.731,50
12/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI01819	-1.084,48	43.647,02
12/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI01790	-1.041,19	42.605,83
12/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI01800	-1.084,48	41.521,35
12/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40456820159 MARIA MARGARETH	SI01744	-1.195,48	40.325,87
12/12/2023	DEBITO TED/IB 59945893068 LORENI TATIM DALMORO	I00347	-1.127,78	39.198,09
12/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI01783	-1.115,34	38.082,75
12/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI01746	-997,89	37.084,86
12/12/2023	DEBITO TED/IB 02240986085 SILMARA PORTALUPI GUER	I00346	-997,89	36.086,97
12/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 03482788022 NICOLE DOS SANTOS	SI01776	-1.624,10	34.462,87
12/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	34.460,87
12/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	34.458,87
15/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.856,98	38.315,85
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40456820159 MARIA MARGARETH	SI02762	-2.262,95	36.052,90
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI02761	-1.835,96	34.216,94
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00067019064 VANILDA PEREIRA	SI02777	-838,07	33.378,87
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI02770	-909,08	32.469,79
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI02790	-873,57	31.596,22
20/12/2023	DEBITO TED/IB 59945893068 LORENI TATIM DALMORO	I00507	-944,58	30.651,64
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI02803	-1.914,76	28.736,88
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI02823	-909,08	27.827,80
20/12/2023	DEBITO TED/IB 02240986085 SILMARA PORTALUPI GUER	I00506	-838,07	26.989,73
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03482788022 NICOLE DOS SANTO	SI02762	-1.600,15	25.389,58
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI02766	-1.533,88	23.855,70
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03482788022 NICOLE DOS SANTO	SI02764	-4.099,31	19.756,39
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40456820159 MARIA MARGARETH	SI02767	-1.000,08	18.756,31
20/12/2023	DEBITO TED/IB 02240986085 SILMARA PORTALUPI GUER	I00509	-1.835,96	16.920,35
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.962,24	14.958,11
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.884,26	12.073,85
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI02776	-1.993,56	10.080,29
20/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 99174359053 MARGARIDA APARECIDA	SI02770	-1.835,96	8.244,33
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI02794	-1.993,56	6.250,77
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03209827001 REGINA ALVES GAR	CX426154	-1.163,93	5.086,84
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69932573000 ORAIDE BORGES DA	SI02788	-1.053,27	4.033,57
20/12/2023	DEBITO TED/IB 59945893068 LORENI TATIM DALMORO	I00508	-2.072,36	1.961,21
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03209827001 REGINA ALVES GAR	CX427120	-1.835,96	125,25
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	123,25

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	121,25
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	119,25
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	117,25
21/12/2023	ESTORNO TARIFA	TED	14,00	131,25
22/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87738530000110 MUNICIPIO DE	SI01151	-131,25	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 22/12/2023	
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

Data

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:11

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2095126784
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64993-7
Favorecido:	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	12/12/2023
Hora da Transferência:	15:27:44
Valor Transferido (R\$):	1.084,48
Motivo da Transferência:	PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Autenticação Eletrônica:	182C.1FC4.FD30.3090.C87B.B057.3636.30EE

* 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

Mensalista

Novembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CRO

Departamento

Edin

6

IVONETE DARTORA

516210

1

2

CUIDADORA DE IDOSOS

Admissão:

01/02/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12, 12, 23

Assinatura do Funcionário

Data

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



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:12

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2095128059
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	12/12/2023
Hora da Transferência:	15:27:42
Valor Transferido (R\$):	1.041,19
Motivo da Transferência:	PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Autenticação Eletrônica:	B8E9.C5CF.BB1C.CD5F.A6C6.8773.A013.61B1

* 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

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:09

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 2095124965
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 65347-0
Favorecido: ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 12/12/2023
Transferência:
Hora da 15:27:43
Transferência:
Valor Transferido 1.084,48
(R\$):
Motivo da PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Transferência:
Autenticação D3D4.5871.B0D2.4BCF.C7EB.3960.91D4.E97D
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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 87.739.462/0001-03		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
14	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA	516210	1	1	
CUIDADORA DE IDOSOS		Admissão:		26/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	865,89		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	154,29		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	175,30		
BANRISUL 41 conta: 398519240-0 Agência: 418 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.195,48	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.195,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	0,00	1.195,48	95,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/12/23

Data

MARGARETH

Assinatura do Funcionário

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:16

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2095156593
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	50418-1
Favorecido:	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	12/12/2023
Hora da Transferência:	15:27:39
Valor Transferido (R\$):	1.195,48
Motivo da Transferência:	PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Autenticação Eletrônica:	35DF.18EC.0648.6DAA.DC63.9653.6EB6.8A4F

* 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		13o. Adiantamento	
		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
9	LORENI TATIM DALLMORO	513210	1	1	
COZINHEIRA		Admissão:		01/02/2006	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	865,89		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	261,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.127,78	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Valor Líquido	1.127,78	
conta: 55450-0			⇒		
Agência: 516 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	0,00	1.127,78	90,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Loreni Tatim Dallmoro

Assinatura do Funcionário

12/11/2023

Data

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:15

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR

Cooperativa 0247
Origem:

Conta Origem: 20394-3

Número de 2095131746
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: 12/12/2023

Hora Transferência: 15:27:40

**Valor a Transferir 1.127,78
(R\$):**

Finalidade: Credito Em Conta

Motivo PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Transferência:

Identificador:

Tarifa (R\$): 2,00

Autenticação C01C.610A.70CE.D294.824B.D41C.B795.0FF9
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

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário
7	JENAINA APARECIDA PELENZE CUIDADORA DE IDOSOS

CBO	Departamento	Fórmula
516210	1	1
Admissão:	08/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	865,89	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	30,86	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	218,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.115,34	0,00
SICREDI 748 conta: 65465-5			Valor Líquido ➡	1.115,34
</				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

2



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:13

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2095129966
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	65465-5
Favorecido:	JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	12/12/2023
Hora da Transferência:	15:27:41
Valor Transferido (R\$):	1.115,34
Motivo da Transferência:	PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Autenticação Eletrônica:	1022.05D5.B3B1.7718.84D0.680F.F386.AE1F

* 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

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim
21	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	516210	1	1
	CUIDADORA DE IDOSOS	Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	865,89		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
SICREDI 748 conta: 79234-9 Agência: 247 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,89	0,00	
			Valor Líquido ➡	997,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	0,00	997,89	79,83	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda P. Santos

Data

12/12/23



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:19

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2095170387
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	79234-9
Favorecido:	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	12/12/2023
Transferência:	
Hora da	15:27:39
Transferência:	
Valor Transferido	997,89
(R\$):	
Motivo da	PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Transferência:	
Autenticação	95A6.F086.6A6B.866E.7EA4.FB59.33AF.DA79
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:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:20

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 2095172036
Controle:
Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 3039
Tipo de Conta Conta Corrente
Destino:
Conta Destino: 1178148
Favorecido: SILMARA PORTALUPI GUERINI
CPF/CNPJ: 022.409.860-85
Data Transferência: 12/12/2023
Hora Transferência: 15:27:39
Valor a Transferir 997,89
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação 3B69.94D2.9460.6DD4.95D4.88B2.BB69.14E2
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

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 12/12/2023 15:29:17

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2095168662
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	83221-9
Favorecido:	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	12/12/2023
Transferência:	
Hora da	15:27:40
Transferência:	
Valor Transferido	1.624,10
(R\$):	
Motivo da	PGTO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO
Transferência:	
Autenticação	3E95.89BF.A0C0.13E4.0DFD.5F14.FE9F.7581
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:** 20394-3 **Impresso em** 15/12/2023 15:33:38

Resgate

Solicitante: ALMIR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 2099935450
Descrição do Investimento:
Beneficiário:
Destino dos Recursos: Conta Corrente
Data do Resgate: 15/12/2023
Tipo de Resgate: Total
Hora do Resgate: 15:32:34
Data do Crédito: 15/12/2023
Valor Resgatado (R\$): 3.856,98
Autenticação Eletrônica: E5FF.409D.3496.754B.4A76.0F60.F550.FC4C

* 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
MensalistaFolha Mensal
Dezembro 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	220:00	1.731,78	
93	QUINQUENIO	1,00	86,59	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	196:00	308,57	
998	I.N.S.S.	8,20		202,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.465,00	202,05

BANRISUL 41
conta: 398519240-0

Agência: 418 - 0

Valor Líquido



2.262,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.465,00	2.465,00	197,20	1.937,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

90/12/23

M. Margareth Canofre de Miranda

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:49

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR

Cooperativa 0247
Origem:

Conta Origem: 20394-3

Número de 2105671016
Controle:

Cooperativa 247
Destino:

Conta Destino: 50418-1

Favorecido: MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA

Origem dos Conta Corrente
Recursos:

Data da 20/12/2023
Transferência:

Hora da 13:27:08
Transferência:

Valor Transferido 2.262,95
(R\$):

Motivo da pgto folha dezembro 23
Transferência:

Autenticação D30C.DEA3.60D4.2484.2987.32A9.9FB5.BDAE
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
Dezembro 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

Agência: 247 - 0

Valor Líquido



1.835,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

20/12/23

Vanilda Pereira Santos

Assinatura do Funcionário

Data

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:56

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105691294
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	79234-9
Favorecido:	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:09
Transferência:	
Valor Transferido	1.835,96
(R\$):	
Motivo da	pgto folha dezembro 23
Transferência:	
Autenticação	66F6.31AA.0E66.7D08.ED3A.37B0.F0DF.125F
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 13o. Integral
Dezembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
21 VANILDA PEREIRA DOS SANTOS 516210 1 1
CUIDADORA DE IDOSOS Admissão: 01/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.731,78	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	865,89		865,89
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,01		159,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.995,78	1.157,71

SICREDI 748
conta: 79234-9

Agência: 247 - 0

Valor Líquido



838,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	1.995,78	997,89	79,83	1.467,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilda P. Santos
Assinatura do Funcionário

20/12/23
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:09

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105754498
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	79234-9
Favorecido:	VANILDA PEREIRA DOS SANTOS
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:08
Transferência:	
Valor Transferido	838,07
(R\$):	
Motivo da	pgto 2 parc 13
Transferência:	
Autenticação	D60C.86CC.57CA.ED14.4736.C614.1ACC.8085
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 13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.731,78	
802	VANTAGENS 13o	12,00	437,18	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	865,89		865,89
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	218,59		218,59
825	INSS 13o SALARIO	8,09		175,40

SICREDI 748 conta: 64993-7 Agência: 247 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.168,96	1.259,88
				Valor Líquido ➡	909,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.168,96	1.084,48	86,75	1.640,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Íria Blein Ferreira
Assinatura do Funcionário

20/12/23
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:58

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2105726752
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64993-7
Favorecido:	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2023
Hora da Transferência:	13:27:09
Valor Transferido (R\$):	909,08
Motivo da Transferência:	pgto 2 parc 13
Autenticação Eletrônica:	9DD2.23BB.83B4.E824.588A.BFB3.481B.29EE

* 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 13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.731,78	
802	VANTAGENS 13o	12,00	350,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	865,89		865,89
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	175,30		175,30
825	INSS 13o SALARIO	8,05		167,61

SICREDI 748 conta: 36670-6 Agência: 247 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.082,37	1.208,80
			Valor Líquido ➡	873,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.082,37	1.041,18	83,29	1.554,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/23

Assinatura do Funcionário

Data

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:00

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR

Cooperativa 0247
Origem:

Conta Origem: 20394-3

Número de 2105731832
Controle:

Cooperativa 247
Destino:

Conta Destino: 36670-6

Favorecido: IVONETE DARTORA

Origem dos Conta Corrente
Recursos:

Data da 20/12/2023
Transferência:

Hora da 13:27:09
Transferência:

Valor Transferido 873,57
(R\$):

Motivo da pgto 2 parc 13
Transferência:

Autenticação C8E5.CE25.D6E1.B34A.0FD0.BF2B.C15F.5AC2
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
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.731,78		
802	VANTAGENS 13o	12,00	523,77		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	865,89		865,89	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	261,89		261,89	
825	INSS 13o SALARIO	8,12		183,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.255,55	1.310,97	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 55450-0			Valor Líquido ➡	944,58	
Agência: 516 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.255,55	1.127,77	90,22	1.727,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:01

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 2105733485
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: 20/12/2023
Hora Transferência: 13:27:10
Valor a Transferir 944,58
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo pgto 2 parc 13
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação 6D57.4D1A.11B7.50ED.2C72.4E71.9661.CB2A
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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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

SICREDI 748 conta: 36670-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.082,37	167,61
Agência: 247 - 0			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.



Assinatura do Funcionário

20/12/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:45

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2105642819
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	36670-6
Favorecido:	IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2023
Hora da Transferência:	13:27:10
Valor Transferido (R\$):	1.914,76
Motivo da Transferência:	pgto folha dezembro 23
Autenticação Eletrônica:	5DF9.3B90.1D66.106A.8DF5.1014.7AF0.74C8

* 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 13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.731,78	
802	VANTAGENS 13o	12,00	437,18	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	865,89		865,89
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	218,59		218,59
825	INSS 13o SALARIO	8,09		175,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.168,96	1.259,88
			Valor Líquido ➡	909,08

SICREDI 748
conta: 65347-0

Agência: 247 - 0

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	1.084,48	86,75	1.640,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angelina Silva
Assinatura do Funcionário

20/12/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:57

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105724492
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:11
Transferência:	
Valor Transferido	909,08
(R\$):	
Motivo da	pgto 2 parc 13
Transferência:	
Autenticação	3FA0.E0B9.8A66.BF2F.3EAD.E19A.C16A.9921
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

SOCIÉDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	SILMARA PORTALUPI GUERINI	516210	1	1
CUIDADORA DE IDOSOS		Admissão:	11/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.731,78	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	865,89		865,89
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,01		159,82

SICOOB 756
conta: 117814-8

Agência: 3039 - 2

Total de Vencimentos

1.995,78

Total de Descontos

1.157,71

Valor Líquido



838,07

Salário Base
1.731,78Sal. Contr. INSS
1.995,78Base Cálculo FGTS
997,89FGTS do Mês
79,83Base Cálculo IRRF
1.467,78Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:07

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 2105749800
Controle:
Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 3039
Tipo de Conta Conta Corrente
Destino:
Conta Destino: 1178148
Favorecido: SILMARA PORTALUPI GUERINI
CPF/CNPJ: 022.409.860-85
Data Transferência: 20/12/2023
Hora Transferência: 13:27:07
Valor a Transferir 838,07
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo pgto 2 parc 13
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação D354.C2A7.14C9.0F58.AC6F.4D25.74CD.DD84
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
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	223505	1	1
	ENFERMEIRA	Admissão:	17/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.708,33		
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	519,75		
802	VANTAGENS 13o	10,00	440,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.218,75		1.218,75	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	207,35		207,35	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	198,00		198,00	
825	INSS 13o SALARIO	9,36		343,22	
804	IRRF 13o	15,00		100,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.668,08	2.067,93	
			Valor Líquido ➡	1.600,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.250,00	3.668,08	2.043,98	163,51	3.140,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:03

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105739537
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	83221-9
Favorecido:	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:08
Transferência:	
Valor Transferido	1.600,15
(R\$):	
Motivo da	pgto 2 parc 13
Transferência:	
Autenticação	88A3.7A1A.D6FD.4697.96FC.6831.C488.E22C
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
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.556,20	
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
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.339,99		1.339,99

SICREDI 748
conta: 64039-5

Agência: 247 - 0

				Total da Vencimentos	Total da Descontos
				3.203,63	1.669,75
SICREDI 748 conta: 64039-5				Agência: 247 - 0	
				Valor Líquido ➡	1.533,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.556,20	3.203,63	3.203,63	256,29	2.675,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

20/12/23



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:52

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 2105679476
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 64039-5
Favorecido: ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 20/12/2023
Transferência:
Hora da 13:27:08
Transferência:
Valor Transferido 1.533,88
(R\$):
Motivo da pgto folha dezembro 23
Transferência:
Autenticação 3BE5.233F.6189.4013.7CB1.8A5F.2344.0458
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

SOCIIDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	223505	1	1
	ENFERMEIRA	Admissão:	17/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.250,00	
238	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.190,00	1.190,00	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00	
998	I.N.S.S.	10,50		521,42
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		347,27
			Total da Vencimentos	Total da Descontos
			4.968,00	868,69
			Valor Líquido ➡	4.099,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.250,00	4.968,00	4.968,00	397,44	4.440,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole Loeblein

Assinatura do Funcionário

20.12.23

Data

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:50

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR

Cooperativa 0247
Origem:

Conta Origem: 20394-3

Número de 2105676870
Controle:

Cooperativa 247
Destino:

Conta Destino: 83221-9

Favorecido: NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN

Origem dos Conta Corrente
Recursos:

Data da 20/12/2023
Transferência:

Hora da 13:27:08
Transferência:

Valor Transferido 4.099,31
(R\$):

Motivo da pgto folha dezembro 23
Transferência:

Autenticação F9FD.D25E.8062.827D.A732.2916.C8C3.2B0B
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

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.731,78	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	308,57	
802	VANTAGENS 13o	12,00	350,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	865,89		865,89
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	154,29		154,29
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	175,30		175,30
825	INSS 13o SALARIO	8,17		195,38

BANRISUL 41 conta: 398519240-0				Total de Vencimentos		Total de Descontos					
				2.390,94		1.390,86					
				Valor Líquido ➡		1.000,08					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.731,78		2.390,94		1.195,46		95,63		1.862,94		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/23

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:02

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105736438
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	50418-1
Favorecido:	MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:08
Transferência:	
Valor Transferido	1.000,08
(R\$):	
Motivo da	pgto 2 parc 13
Transferência:	
Autenticação	7D1E.3C8B.DD36.A7BA.D4F3.FADF.ECCE.CC00
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
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
20	SILMARA PORTALUPI GUERINI CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	11/05/2022	

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

SICOOB 756
conta: 117814-8

Agência: 3039 - 2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.995,78	159,82
Valor Líquido ➡	1.835,96

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.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/23



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:54

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 2105685951
Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 3039
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 1178148
Favorecido: SILMARA PORTALUPI GUERINI
CPF/CNPJ: 022.409.860-85
Data Transferência: 20/12/2023
Hora Transferência: 13:27:59
Valor a Transferir (R\$): 1.835,96
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: pgto folha dezembro 23
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 30B7.4405.A470.74A6.0410.950E.5832.4238

- * 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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 87.739.462/0001-03	Razão Social SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0867687-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190315261 13º salário			Valor Total do Documento 1.962,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.962,24			1.962,24
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	1.962,24			1.962,24

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/12/2023 16:36:26

85850000019 3 62240385233 0 54071623349 6 08676870720 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.23349.0867687-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.962,24





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:27:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858500000193622403852330540716233496086768707207
Data do Pagamento: 20/12/2023
Número do Documento: 07162334908676870
Valor Total (R\$): 1.962,24

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0641 *****1962,24RR
20/12/2023 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: B2EB.2167.7982.A96B.8E34.00AB.A215.5DDA

* 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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 87.739.462/0001-03	Razão Social SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23352.4100110-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190665310			Valor Total do Documento 2.884,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	532,42			532,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.351,84			2.351,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		2.884,26			2.884,26

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 08:36:29

85850000028 2 84260385240 4 19071623352 7 41001105784 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000028 2	84260385240 4	19071623352 7	41001105784 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 87.739.462/0001-03
Número: 07.16.23352.4100110-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 2.884,26





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:27:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

Código de Barras: 858500000282842603852404190716233527410011057842
Data do Pagamento: 20/12/2023
Número do Documento: 07162335241001105
Valor Total (R\$): 2.884,26

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

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0642 *****2884,26RR
20/12/2023 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 4C05.4033.AAD3.9C90.2E5B.8D75.559E.611E

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

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

SICREDI 748
conta: 65347-0

Agência: 247 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

20/5/23



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:43

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2105623639
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2023
Hora da Transferência:	13:27:09
Valor Transferido (R\$):	1.993,56
Motivo da Transferência:	pgto folha dezembro 23
Autenticação Eletrônica:	2715.D477.7723.37B3.429C.F0E2.A2D7.A716

* 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
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

12

MARGARIDA APARECIDA HAAS BRITO

516210

1

1

CUIDADORA DE IDOSOS

Admissão:

01/12/2022

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
			Valor Líquido ➡	1.835,96
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.731,78	1.995,78
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			1.995,78	159,66
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.467,78	0,00

SICREDI 748

conta: 8339-5

Agência: 247 - 0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12-223

Margara Haas Brito

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:48

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105663771
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	08339-5
Favorecido:	MARGARIDA APARECIDA HAAS BRITO
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:09
Transferência:	
Valor Transferido	1.835,96
(R\$):	
Motivo da	pgto folha dezembro 23
Transferência:	
Autenticação	9D50.6FBE.3AB7.8107.E759.2341.C152.0D4C
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
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	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

SICREDI 748 conta: 64993-7 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Íria Blein Ferreira
Assinatura do Funcionário

Data

20/12/23



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 20394-3 Impresso em 20/12/2023 13:28:44

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	2105635724
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	64993-7
Favorecido:	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/12/2023
Hora da Transferência:	13:27:09
Valor Transferido (R\$):	1.993,56
Motivo da Transferência:	pgto folha dezembro 23
Autenticação Eletrônica:	C11F.D7F4.3B69.871C.3DD7.C545.1A0F.EE49

* 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
Mensalista13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	REGINA ALVES GARCIA CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1 13/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.298,84			
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	185,00		185,00		
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	33,00		33,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,68		114,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.496,84	332,91		
			Valor Líquido ➡	1.163,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál.c. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c. IRRF	Faixa IRRF
1.731,78		1.496,84	1.278,84	102,30	968,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

20/12/2023.

Regina Alves Garcia

Assinatura do Funcionário

Data

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:06

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105747345
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	84807-7
Favorecido:	REGINA ALVES GARCIA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:11
Transferência:	
Valor Transferido	1.163,93
(R\$):	
Motivo da	pgto 2 parc 13
Transferência:	
Autenticação	629C.DAE5.F4F7.F655.91CD.EA2C.607F.911D
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 13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.556,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	647,43	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.278,10		1.278,10
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	323,72		323,72
825	INSS 13o SALARIO	8,97		287,49
804	IRRF 13o	7,50		42,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	218,78		218,78

SICREDI 748 conta: 64039-5 Agência: 247 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.203,63	2.150,36
				Valor Líquido ➡	1.053,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.556,20	3.203,63	1.601,81	128,14	2.675,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Oráide B. Silva
Assinatura do Funcionário

20/12/23
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:29:05

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105742742
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	64039-5
Favorecido:	ORAIDE BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:27:09
Transferência:	
Valor Transferido	1.053,27
(R\$):	
Motivo da	pgto 2 parc 13
Transferência:	
Autenticação	0123.88FE.4677.DA81.2B84.3329.9AB8.7CE2
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		Dezembro 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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.255,55	183,19
			Valor Líquido ➡	2.072,36
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.727,55	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.731,78	2.255,55	2.255,55	180,44

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
conta: 55450-0

Agência: 516 - 4

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:46

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 2105646031
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: 20/12/2023
Hora Transferência: 13:27:10
Valor a Transferir 2.072,36
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo pgto folha dezembro 23
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação EE2D.BB5D.B757.1375.AB4B.AE25.C16F.F52C
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		Dezembro de 2023	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
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		
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	
			Valor Líquido ➡	1.835,96	
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	1.456,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023

Regina Alves Garcia

Assinatura do Funcionário

Data

**Associado:** SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS**Cooperativa:** 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/12/2023 13:28:53

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	2105683888
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	84807-7
Favorecido:	REGINA ALVES GARCIA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/12/2023
Transferência:	
Hora da	13:28:01
Transferência:	
Valor Transferido	1.835,96
(R\$):	
Motivo da	pgto folha dezembro 23
Transferência:	
Autenticação	A851.56BC.F7BE.6602.4513.F0B6.E878.7763
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:** 20394-3 **Impresso em** 22/12/2023 11:16:47

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 2109502930
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 95007-6
Favorecido: MUNICIPIO DE SOLEDADE
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 22/12/2023
Transferência:
Hora da 11:12:52
Transferência:
Valor Transferido 131,25
(R\$):
Motivo da DEVOLUCAO SALDO
Transferência:
Autenticação E497.F68D.E989.F2AA.B8F5.D306.49AC.17E0
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 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 dezembro 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
MARGARIDA APARECIDA HAAS BRITO	CUIDADORA
NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	ENFERMEIRA
ORAIDE BORGES DA SILVA	COZINHEIRA
REGINA ALVES GARCIA	CUIDADORA
SILMARA PORTALUPI GUERINI	CUIDADORA
VANILDA PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADORA

CUIDADORA IDOSO: as funcionárias contratadas nesta função realizam as tarefas tais como, auxilio 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:



Organização para as atividades:



Preparo de refeições:



Auxílio da enfermeira para as atividades:



Jogo de bola:



Exercícios com bicicleta ergométrica:



Relatório Técnico

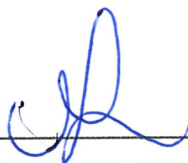
Este relatório Técnico visa avaliar o desenvolvimento dos idosos em relação as atividades previamente elaboradas com o termo de parceria que foi pensado na melhoria da qualidade vida dos 49 residentes no Lar Mãe Cúria pessoas estas a partir de 60 anos, classificadas em diferentes graus de dependência, no grau I definidos em idosos independentes, mesmo que requeiram o uso de equipamentos de auto-ajuda, grau II definidos em idosos com dependência em até três atividades de autocuidado, para vida diária, tais com: alimentação, mobilidades, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada, grau III definido em idosos com dependência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

Pode-se notar que 4 idosos de grau I obtiveram melhorias na integração social com o grande grupo e desenvolveram vínculos fazendo com que as atividades de jogos de cartas, de bola, os exercícios de alongamento, os eventos comemorativos e os momentos de integração social, se tornassem rotineiros e uma pessoa apenas do mesmo grau devido ao seu histórico de vida e seu quadro clinico de depressão, tendendo a ser mais introspectiva e isolar-se.

Avaliando que com 16 idosos de grau II se destacaram nas atividades de motricidade e mobilidade tais como pintura, recorte, caminhadas, bicicleta ergométrica e faixas elásticas, desenvolvendo coordenação motora e fortalecendo-se fisicamente, melhorando significativamente sua autonomia em atividades básicas do dia-a-dia, 12 residentes do mesmo grau não atingiram os objetivos propostos devido as suas limitações serem um pouco maiores.

Os 16 idosos pertencentes ao grau III estão sendo estimulados através das atividades físicas saindo da zona de conforto, se tratando de pessoas com total dependência por serem acamados, com sequelas de AVC e cadeirantes, nota-se mais dificuldades na evolução dos mesmos devido a comorbidade individual sendo assim um processo mais lento.

Contudo pode se perceber que no desenvolvimento do projeto obtivemos melhorias na assistência da qualidade de vida dos residentes, podendo observar o reflexo que impactou na saúde dos idosos de forma positiva com uma melhora significativa.



NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

JUSTIFICATIVA

A Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados, portadora do CNPJ 87.739.462/0001-03, localizada na Rua Ezaú Portela Pedroso nº308, Bairro Botucaraí, em Soledade-RS, neste ato representada por Denise Maria Vidaletti Presidente da SOSAD, justifica que como não é possível separar os encargos de FGTS entre a folha de pagamento e a folha de 13º salário, a guia gerada foi paga com recursos próprios, não sendo possível emitir guia exclusiva para os funcionários contemplados com o termo de parceria.

Soledade, 29 de dezembro de 2023.



Denise Maria Vidaletti
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/12/2023 - 08:30:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESA				02-DDD/TELEFONE (0054)33812810
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.747,26	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.259,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.259,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858200000325 597801792406 107684050882 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 52844-7 **Impresso em** 20/12/2023 14:29:16

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: DENISE
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 52844-7
Número de Controle: 2106262304
Código de Barras: 858200000325597801792406107684050882773946200017
Cod. Convênio: O06
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 12/2023
Data de Validade: 05/01/2024
Valor (R\$): 3.259,78
Data do Pagamento: 20/12/2023
Hora do Pagamento: 14:28
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: 2D87.2BCE.6FCC.D28F.1FCB.2B22.AF5A.27B4

* 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