



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

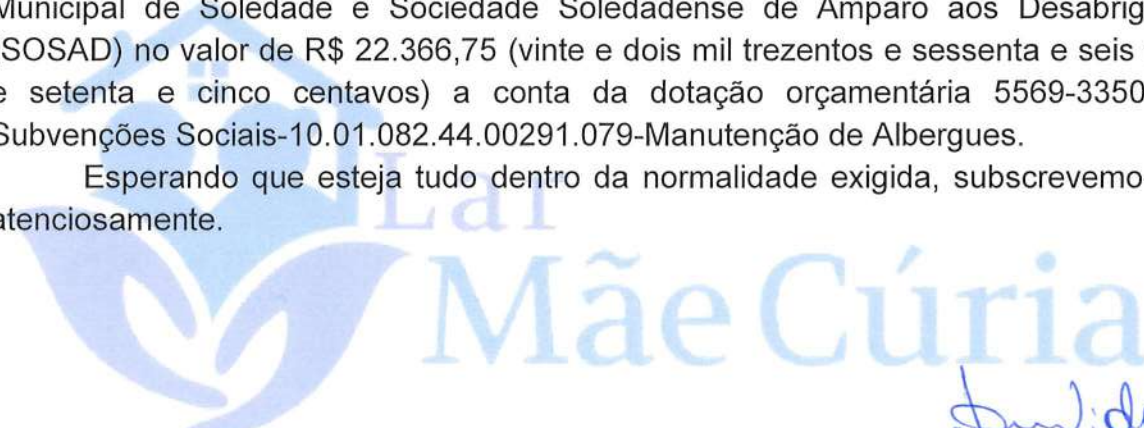
Of. Nº 43/2023

Soledade, 25 de julho de 2023.

Ao Departamento de Planejamento:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos, Prestação de Contas do primeiro 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\$ 22.366,75 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) a conta da dotação orçamentária 5569-335043 - Subvenções Sociais-10.01.082.44.00291.079-Manutenção de Albergues.

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



Denise Maria Vidaletti
Presidente

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS


DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE


JONATAS YURENA BORGES
N.º do CRC - RS 06095800

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Aprovado em: ____/____/____

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ANEXO III

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

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:	30/06/2023	A	25/07/2023		
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		
a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)	R\$	44.733,50
a) Débitos (despesas + bens)	R\$	41.001,77
2.4. TOTAL (a+b-c):	R\$	3.731,73

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

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

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

Local e data :

SOLEDADE, 25 DE JULHO 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:	30/06/2023	A	25/07/2023	

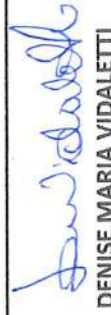
Declaramos, para os devidos efeitos, que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado:

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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

6. AUTENTICAÇÃO:

SOLEDADE, 25 DE JULHO DE 2023.

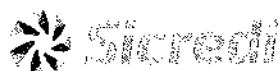

DENISE MARIA VIDALETTI
PRESIDENTE

JONATAS TUNELA 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 26/07/2023 09:43:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 26/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/07/2023	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	432586	22.366,75	22.366,75
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI01455	-1.993,56	20.373,19
06/07/2023	DEBITO TED/IB 59945893068 LORENI TATIM DALMORO	I00335	-2.072,36	18.300,83
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI01477	-1.835,96	16.464,87
06/07/2023	DEBITO TED/IB 02240986085 SILMARA PORTALUPI GUER	I00333	-1.835,96	14.628,91
06/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.729,12	12.899,79
06/07/2023	DEBITO TED/IB 40456820159 MARIA MARGARETH CANOFR	I00334	-2.238,76	10.661,03
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI01411	-1.914,76	8.746,27
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI01437	-1.993,56	6.752,71
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI01448	-1.914,76	4.837,95
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03482788022 NICOLE DOS SANTO	SI01464	-3.048,99	1.788,96
06/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	1.786,96
06/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	1.784,96
06/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	1.782,96
11/07/2023	TED 87738530000110 PM SOLEDADE FDO ASSISTENCIA S	342429	22.366,75	24.149,71
20/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.643,31	22.506,40
20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01932577009 JENAINA APARECID	SI01476	-1.914,76	20.591,64
20/07/2023	DEBITO TED/IB 59945893068 LORENI TATIM DALMORO	I00562	-2.072,36	18.519,28
20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64715450020 IRIA DA SILVA BL	SI01456	-1.993,56	16.525,72
20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 66981913020 ANGELINA BORGES	SI01508	-1.993,56	14.532,16
20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03482788022 NICOLE DOS SANTO	SI01517	-3.048,99	11.483,17
20/07/2023	DEBITO TED/IB 02240986085 SILMARA PORTALUPI GUER	I00563	-1.835,96	9.647,21
20/07/2023	DEBITO TED/IB 02428612026 MARIANA DOS SANTOS FRA	I00561	-2.170,76	7.476,45
20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59946091020 IVONETE DARTORA	SI01467	-1.914,76	5.561,69
20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93110154072 ODETE PORTELLA D	SI01496	-1.835,96	3.725,73
20/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	3.723,73
20/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	3.721,73
20/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	3.719,73
21/07/2023	ESTORNO TARIFA	TED	12,00	3.731,73
21/07/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-3.731,73	0,00

Saldo da Conta

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 %

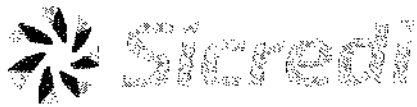
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Código		Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóal
1		ANGELINA DA SILVA COZINHEIRA	513210	1	1
			Admissão:	02/01/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78		
93	QUINQUENIO	2,00	173,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,09		175,40	
SICREDI 748 conta: 65347-0			Total de Vencimentos 2.168,96		Total de Descontos 175,40
Agência: 247 - 0			Valor Líquido →		1.993,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Angelina da Silva
 Assinatura do Funcionário

06.7.23
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:57

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1892844817
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	06/07/2023
Transferência:	
Hora da	12:52:59
Transferência:	
Valor Transferido	1.993,56
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO JUNHO 2023
Transferência:	
Autenticação	1BDA.2416.EEAB.A1DB.4599.A15B.405C.AF3B
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 Junho de 2023

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

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

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Loreni Dallmoro*
 Data: 06/06/2023



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:47

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1892748109
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: 06/07/2023
Hora Transferência: 12:52:55
Valor a Transferir (R\$): 2.072,36
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO SALARIO JUNHO 2023
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação 7159.F086.03CB.AC98.B73B.4128.EE63.6A40
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
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

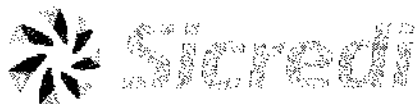
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,01		159,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.995,78	159,82	
SICREDI 748 conta: 71723-1			Valor Líquido ➡	1.835,96	
Agência: 247 - 0					
Salário Base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


 Assinatura do Funcionário

06.07.23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:53

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	1892849255
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	71723-1
Favorecido:	ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	06/07/2023
Hora da Transferência:	12:53:01
Valor Transferido (R\$):	1.835,96
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO JUNHO 2023
Autenticação Eletrônica:	53C5.F602.81C1.D85E.564E.204D.9222.21FD

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

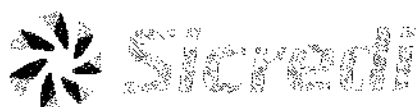
Código		Nome do Funcionário	Referência	CBO	Departamento	Fólar
20		SILMARA PORTALUPI GUERINI CUIDADORA DE IDOSOS		516210	1	1
				Admissão:	11/05/2022	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998		I.N.S.S.	8,01		159,82	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.995,78	159,82	
SICOOB 756 conta: 117814-8				Valor Líquido	1.835,96	
Agência: 3039 - 2				⇨		
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.

Silmara Portalupi Guerini
Assinatura do Funcionário

06/07/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:55

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
 Cooperativa 0247
 Origem:
 Conta Origem: 20394-3
 Número de 1892853444
 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: 06/07/2023
 Hora Transferência: 12:52:53
Valor a Transferir 1.835,96
(R\$):
 Finalidade: Credito Em Conta
 Motivo PGTO SALARIO JUNHO 2023
 Transferência:
 Identificador:
 Tarifa (R\$): 2,00
 Autenticação A5EF.526A.5F68.4530.705C.01EA.142F.C4FB
 Eletrônica:

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 15:56:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESA				02-DDD/TELEFONE (0054) 33812810
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.614,07	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

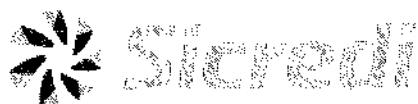
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.729,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.729,12
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000174 291201792300 707678050882 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 13:31:21

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: ALMIR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 1892756920
Código de Barras: 858900000174291201792300707678050882773946200017
Cod. Convênio: O06
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 06/2023
Data de Validade: 07/07/2023
Valor (R\$): 1.729,12
Data do Pagamento: 06/07/2023
Hora do Pagamento: 12:52
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: 9BA0.7E54.3F90.265C.ADF3.6E3B.15E9.103B

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	47,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	196:00	308,57	
998	I.N.S.S.	8,19		199,65

BANRISUL 41 conta: 398519240-0		Agência: 418 - 0	Total de Vencimentos 2.438,41	Total de Descontos 199,65
			Valor Líquido →	2.238,76

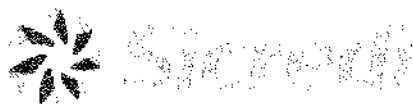
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Reten. IRRF
1.731,78	2.438,41	2.438,41	195,07	1.910,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
M. Margareth

Data
06/07/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:48

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1892753117
Controle:
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 418
Tipo de Conta Conta Corrente
Destino:
Conta Destino: 3985192400
Favorecido: MARIA MARGARETH CANOFRE DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 404.568.201-59
Data Transferência: 06/07/2023
Hora Transferência: 12:52:53
Valor a Transferir 2.238,76
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO SALARIO JUNHO 2023
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação 9FF9.CACD.EDD6.102C.D6BF.3980.0127.ECD9
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 0526

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

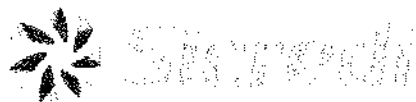
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78		
93	QUINQUENIO	1,00	86,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,05		167,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.082,37	167,61	
SICREDI 748 conta: 36670-6			Valor Líquido →	1.914,76	
Agência: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

06/07/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:51

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1892846980
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 36670-6
Favorecido: IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 06/07/2023
Hora da Transferência: 12:52:55
Valor Transferido (R\$): 1.914,76
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO JUNHO 2023
Autenticação Eletrônica: D792.65F1.11C7.54EA.D552.A8DC.FABF.FB6B

* 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
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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

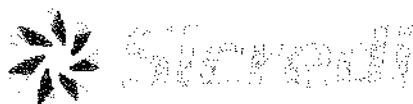
SICREDI 748 conta: 64993-7		Agência: 247 - 0		Total de Vencimentos 2.168,96	Total de Descontos 175,40
				Valor Líquido →	1.993,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/06/23
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:49

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1892846140
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 64993-7
Favorecido: IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 06/07/2023
Transferência:
Hora da 12:52:56
Transferência:
Valor Transferido 1.993,56
(R\$):
Motivo da PGTO SALARIO JUNHO 2023
Transferência:
Autenticação F14C.A172.3AC2.321B.214B.C5DA.523D.F7AF
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 Junho de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 JENAINA APARECIDA PELENZE
 Assinatura do Funcionário
 06/07/23
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:56

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1892895265
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 65465-5
Favorecido: JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da 06/07/2023
Transferência:
Hora da 12:52:57
Transferência:
Valor Transferido 1.914,76
(R\$):
Motivo da PGTO SALARIO JUNHO 2023
Transferência:
Autenticação 6734.3D67.7059.57F9.1AA5.8975.2797.4F53
Eletrônica:

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

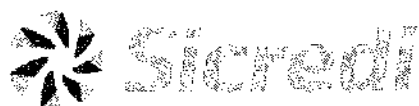
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.400,00		
238	RESPONSABILIDADE TECNICA	500,00	500,00		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00		
998	I.N.S.S.	9,17		314,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.428,00	379,01	
			Valor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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole Loeblein
Assinatura do Funcionário

06/07/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 06/07/2023 12:53:52

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1892848020
Controle:
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 83221-9
Favorecido: NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
Origem dos Conta Corrente
Recursos:
Data da 06/07/2023
Transferência:
Hora da 12:53:00
Transferência:
Valor Transferido 3.048,99
(R\$):
Motivo da PGTO SALARIO JUNHO 2023
Transferência:
Autenticação 979A.6493.4B61.74FE.D9B2.BEDA.C0FF.38C2
Eletrônica:

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2023 - 08:33:57

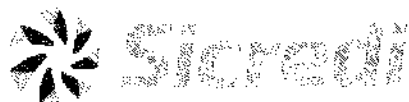
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESA				02-DDD/TELEFONE (0054)33812810
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.541,46	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 87.739.462/0001-03	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.643,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.643,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000160 433101792303 807679050882 773946200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:45:26

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: ALMIR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 1910552745
Código de Barras: 858000000160433101792303807679050882773946200017
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 87.739.462/0001-03
Competência: 07/2023
Data de Validade: 07/08/2023
Valor (R\$): 1.643,31
Data do Pagamento: 20/07/2023
Hora do Pagamento: 14:44
Descrição de Pagamento: PGTO GUIA FGTS
Autenticação Eletrônica: A2CA.69A4.FE2B.4480.C68A.15B4.89F3.CD99

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS

CNPJ: 87.739.462/0001-03

CC: FOLHA PAGAMENTO Mensalista

Folha Mensal Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.731,78	
93	QUINQUENIO	1,00	86,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,05		167,61

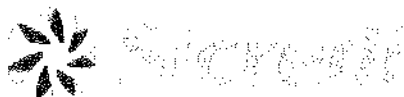
SICREDI 748 conta: 65465-5	Agência: 247 - 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.082,37	167,61
		Valor Líquido →	1.914,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.082,37	2.082,37	166,58	1.554,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

26/07/23
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:23

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	1910535503
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	65465-5
Favorecido:	JENAINA APARECIDA PELENZE
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/07/2023
Hora da Transferência:	14:44:27
Valor Transferido (R\$):	1.914,76
Motivo da Transferência:	PGTO SALARIO JULHO 23
Autenticação Eletrônica:	AA99.9B32.475F.A3E8.D54A.5ADC.4C48.B983

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

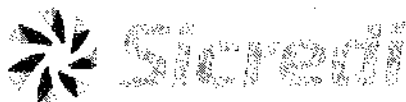
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104		Agência: 516 - 4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: 55450-0				2.255,55	183,19
				Valor Líquido →	2.072,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.255,55	2.255,55	180,44	1.727,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *LORENI TATIM DALLMORO*
 Data: 20/07/2023



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:24

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1910537623
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: 20/07/2023
Hora Transferência: 14:44:28
Valor a Transferir 2.072,36
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO SALARIO JULHO 23
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação 427E.A59F.47DC.1751.98D0.94E7.2202.525C
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
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

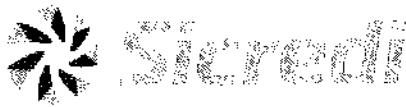
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fórmula</small>
5	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	02/01/2013	

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,96	175,40	
SICREDI 748 conta: 64993-7			Valor Líquido →	1.993,56	
Agência: 247 - 0					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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 da Silva Blein Ferreira
Assinatura do Funcionário

20/07/23
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:20

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1910532141
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	64993-7
Favorecido:	IRIA DA SILVA BLEIN FERREIRA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/07/2023
Transferência:	
Hora da	14:44:21
Transferência:	
Valor Transferido	1.993,56
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO JULHO 23
Transferência:	
Autenticação	A65E.1A07.E250.C5BC.8B49.2BCE.B921.B07A
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 Julho de 2023

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

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

Angelina da Silva
Assinatura do Funcionário

10/07/23

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:18

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	20394-3
Número de Controle:	1910529245
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	65347-0
Favorecido:	ANGELINA BORGES DA SILVA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/07/2023
Hora da Transferência:	14:44:31
Valor Transferido (R\$):	1.993,56
Motivo da Transferência:	PGTO JULHO 2023
Autenticação Eletrônica:	62CE.B28D.C29D.FAEC.2263.DCA8.8F86.0306

* 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
Julho de 2023

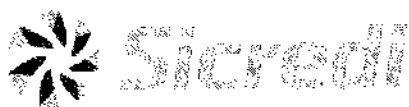
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
22	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN ENFERMEIRA	223505	1	1
		<small>Admissão:</small>	17/03/2023	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole Loeblein
Assinatura do Funcionário

20/07/23
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:26

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1910542676
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	83221-9
Favorecido:	NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/07/2023
Transferência:	
Hora da	14:44:33
Transferência:	
Valor Transferido	3.048,99
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO JULHO 23
Transferência:	
Autenticação	900F.6971.19E8.0A06.A128.6A6D.1DD9.D85E
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
Julho de 2023

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

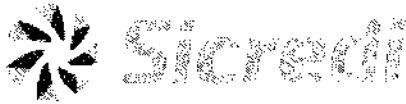
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,82

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.

Silmara Portalupi Guerini
Assinatura do Funcionário

30/07/2023
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:29

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1910546871
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: 20/07/2023
Hora Transferência: 14:44:33
Valor a Transferir 1.835,96
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO SALARIO JULHO 23
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação E1DF.6F9B.1309.BF89.CCC7.366D.EF71.F537
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		CC: FOLHA PAGAMENTO		Folha Mensal	
CNPJ: 87.739.462/0001-03		Mensalista		Julho de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
15	MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO CUIDADORA DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 09/11/2022

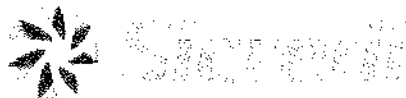
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	196:00	308,57	
998	I.N.S.S.	8,16		192,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104		Agência: 516 - 4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: 850293245-2				2.363,69	192,93
				Valor Líquido →	2.170,76
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.731,78	2.363,69	2.363,69	189,09	1.835,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana dos Santos Lourenço
Assinatura do Funcionário

20/07/2023
Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:25

TED Outra Titularidade

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de 1910540732
Controle:
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 516
Tipo de Conta Conta Poupança
Destino:
Conta Destino: 8502932452
Favorecido: MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO
CPF/CNPJ: 024.286.120-26
Data Transferência: 20/07/2023
Hora Transferência: 14:44:20
Valor a Transferir 2.170,76
(R\$):
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo PGTO SALARIO JULHO 23
Transferência:
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação 7B25.7C2B.6B48.3A80.7746.928F.C559.84FF
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 Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	IVONETE DARTORA CUIDADORA DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1
			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 2.082,37	Total de Descontos 167,61
Agência: 247 - 0			Valor Líquido →	1.914,76

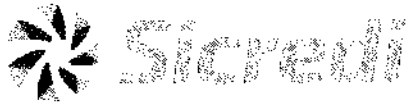
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GILRAT	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.731,78	2.082,37	2.082,37	166,58	0,00	0,00	1.554,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/07/23

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:21

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALMIR
Cooperativa 0247
Origem:
Conta Origem: 20394-3
Número de Controle: 1910534230
Cooperativa 247
Destino:
Conta Destino: 36670-6
Favorecido: IVONETE DARTORA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 20/07/2023
Hora da Transferência: 14:44:25
Valor Transferido (R\$): 1.914,76
Motivo da Transferência: PGTO SALARIO JULHO 23
Autenticação Eletrônica: F385.E3F8.BF95.CAF7.125C.B323.C955.3147

- * 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
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.731,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,82

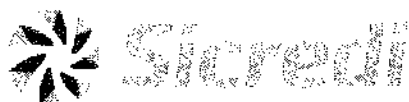
SICREDI 748 conta: 71723-1		Agência: 247 - 0		Total de Vencimentos 1.995,78	Total de Descontos 159,82
				Valor Líquido ➡	1.835,96

Salário Base 1.731,78	Sal. Contr. INSS 1.995,78	Base Cál. FGTS 1.995,78	F.G.T.S do Mês 159,66	Base Cál. IRRF 1.467,78	Folha IRRF 0,00
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

20/07/23
 Data



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 20/07/2023 14:46:28

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ALMIR
Cooperativa	0247
Origem:	
Conta Origem:	20394-3
Número de	1910544813
Controle:	
Cooperativa	247
Destino:	
Conta Destino:	71723-1
Favorecido:	ODETE PORTELLA DA SILVA
Origem dos	Conta Corrente
Recursos:	
Data da	20/07/2023
Transferência:	
Hora da	14:44:29
Transferência:	
Valor Transferido	1.835,96
(R\$):	
Motivo da	PGTO SALARIO JULHO 23
Transferência:	
Autenticação	2C24.10B1.4603.1D16.AFD6.3D82.891D.4103
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 - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucarai Soledade- RS

Relatório Técnico

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

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

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

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

Nicole Loeblein
Enfermeira
COREN-RS 075.796.0

NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucaraí Soledade- RS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 2023.

A Sociedade Soledadense de Amparo Aos Desabrigados – SOSAD, faz um relato das atividades desenvolvidas durante o mês de junho e julho 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 MARGARETE CANOFRE DE MIRANDA	CUIDADORA
MARIANA DOS SANTOS FRANCISCO	CUIDADORA
NICOLE DOS SANTOS LOEBLEIN	ENFERMEIRA
ODETE PORTELA DA SILVA	COZINHEIRA
SILMARA PORTALUPI GUERINI	CUIDADORA

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

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

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

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

Abaixo destacamos algumas das atividades contempladas neste projeto:

Jogo de carta:



Lanche:



Cúria



Jogo com bola:



Ginástica com o cabo de vassoura:



Cúria



Circuito:



Dança:



Cúria

Soledade-RS, 25 de julho de 2023.

Denise Maria Vidaletti
Presidente



Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucaraí Soledade- RS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1) Dados de Identificação:

Entidade: Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados

Termo de Fomento nº 01/2023 Bimestre: 1º B

Quadro Físico:

META	VALOR R\$	TOTAL R\$
02 MESES	22.366,75	44.733,50

2) Descrição :

Os gastos do convênio foram realizados com a folha de pagamento de funcionários cuidadores, cozinheiras e enfermeira, que desenvolvem serviços diariamente de cuidados pensando na melhor qualidade de vida dos residentes, com atividades trabalhando um cronograma específico para buscar melhorias na locomoção e independência em praticas simples como andar, movimentar a mente e o corpo.

Soledade, 25 de julho de 2023.

Denise Maria Vidaletti
Presidente da SOSAD



Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados - SOSAD

Fundada em 14 de julho de 1964

CNPJ: 87.739.462/0001-03

Telefone: (54) 3381-2810

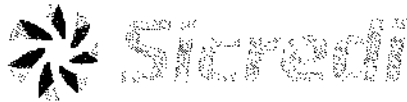
Rua Ezaú Portela Pedroso nº308 Bairro: Botucaraí Soledade- RS

*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 Pelenze</i>	<i>019.325.770-09</i>
<i>Loreni Tatim Dalmoro</i>	<i>599.458.930-68</i>
<i>Maria Margareth Canofre de Miranda</i>	<i>404.568.201-39</i>
<i>Mariana dos Santos Francisco</i>	<i>024.286.120-26</i>
<i>Odete Portela da Silva</i>	<i>931.101.540-72</i>
<i>Silmara Guerini Portalupi</i>	<i>022.409.860-85</i>
<i>Nicole dos Santos Leoblein</i>	<i>034.827.880-22</i>

Soledade, 25 de JULHO de 2023.

Denise Maria Vidaletti
Presidente da Sosad.



Associado: SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 20394-3 **Impresso em** 24/07/2023 17:03:31

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 06/2023 a 07/2023

Produto: SICREDINVEST **Título:** 1803587284-9

Aplicação Inicial (R\$): 3.731,73 **Data Aplicação:** 21/07/2023

Indexador: CDI **Carência:** 00/00/0000

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Anterior	0,00
21/07/2023	Aplicacoes	3.731,73
24/07/2023	Saldo Atual	3.731,73

Posição para Saque

Posição em 24/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.731,73
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	3.731,73
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.731,73

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519