


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO I**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade 02 de março de 2021.

  
Rózane G. Chiarello  
PRESIDENTE DA APAE

Assinado de forma digital  
ALEXANDRE MIRANDA por ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE  
FREITAS:54250218015  
Dados: 2021.03.01 14:32:42  
-03'00'  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
N.º do CRC 084162

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

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

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:</b>		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE SOLEDADE							
<b>2. NOME DO PROJETO:</b>		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL - APAE DE SOLEDADE							
<b>3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	10/02/2021	A	31/12/2021						
<b>4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:</b>	10/02/2021	A	02/03/2021						
<b>5. RELAÇÃO DAS DESPESAS</b> (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	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
	FOIHA DE PAGAMNETO DE TECNICOS	folha mensal	23.02.2021	trans.211044	Graziati Borges Menegatti	998.748.490-53	23.02.2021	R\$ 929,71	
	FOIHA DE PAGAMNETO DE TECNICOS	folha mensal	23.02.2021	trans.211030	Rosmari Reguelin Auler	353.740.040-34	23.02.2021	R\$ 2.549,98	
	FOIHA DE PAGAMNETO DE TECNICOS	folha mensal	23.02.2021	trans.211016	Caroline Nicoline	034.306.210-03	23.02.2021	R\$ 1.797,31	
	FOIHA DE PAGAMNETO DE TECNICOS	folha mensal	23.02.2021	trans.211021	Caroline Nicoline	034.306.210-03	23.02.2021	R\$ 1.797,31	
	FOIHA DE PAGAMNETO DE TECNICOS	folha mensal	23.02.2021	trans.211026	Rosmari Reguelin Auler	353.740.040-34	23.02.2021	R\$ 2.549,98	
	FOIHA DE PAGAMNETO DE TECNICOS	folha mensal	23.02.2021	trans.211038	Graziati Borges Menegatti	998.748.490-53	23.02.2021	R\$ 929,71	
<b>5.10. TOTAL DAS DESPESAS:</b>								R\$ 10.554,00	R\$ -



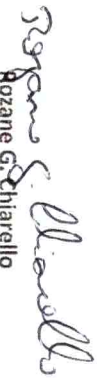
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade 02 de março de 2021.

  
Rozane G. Chiarello  
PRESIDENTE DA APAE

ALEXANDRE  
MIRANDA FERREIRA  
DE  
FRETTAS:54250218015  
403007  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE  
FRETTAS:54250218015  
Dados: 2021.03.01 14:33:07  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
N.º do CRC 084162

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:**

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

Marilda Borges Corbelini  
Prefeita Municipal de Soledade





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO III**

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

<b>1. ÓRGÃO OU ENTIDADE:</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE SOLEDADE		
<b>2. NOME DO PROJETO:</b>	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL - APAE DE SOLEDADE		
<b>3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	10/02/2021	A	31/12/2021
<b>4. PERÍODO DESTE RELATÓRIO:</b>	10/02/2021	A	02/03/2021

**5. RECEITAS (valores recebidos, rendimentos e outros)**

5.1. DATA	5.2. DESCRIÇÃO	5.3. VALOR	6. DESPESAS (conforme Plano de Trabalho)	6.3. VALOR
-----------	----------------	------------	--	------------

22.02.2021	RECEBIMENTO DO CONVENIO	R\$ 10.554,00	23.02.2021 Rosmari R. Auler	R\$ 5.099,96
------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	--------------

			23.02.2021 Caroline Nicoline	R\$ 3.594,62
--	--	--	------------------------------	--------------

			23.02.2021 Graziani B. Menegatti	R\$ 1.859,42
--	--	--	----------------------------------	--------------

5.4. TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 10.554,00

6.4. TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 10.554,00

368




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO III**

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

**7. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

Soledade, 02 de março de 2021.

  
Rêzane G. Chiarello  
PRESIDENTE DA APAE

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
DE FREITAS:54250218015  
Dados: 2021.03.01 14:33:25  
-03'00"  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
N.º do CRC 084162

**8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE:**

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

Marilda Borges Corbellini  
Prefeita Municipal de Soledade



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

ALEXANDRE MIRANDA  
 FERRERA DE  
 FERRERA DE  
 FRETAS:54250218015  
 Dados: 2021.03.01 14:34:01 -03'00"  
 ALEXANDRE MIRANDA FERRERA DE  
 Assinado de forma digital por

N.º do CRC 084162

PRESIDENTE DA APAE

Rozane G. Chiarello



Soledade, 02 de março de 2021.

Local e data:

5. SALDO FINAL (2.4 - 3.3 + 4.3)

R\$  
 R\$  
 R\$  
 4.3. TOTAL: R\$

4.2. VALOR (R\$):

4.1. DATA:

4. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO

R\$  
 R\$  
 R\$  
 3.3. TOTAL: R\$

3.2. VALOR (R\$):

3.1. DATA:

3. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO

2.3. VALOR (R\$):  
 R\$  
 R\$  
 R\$  
 2.4. TOTAL (a+b-c):

a) Saldo anterior  
 a) Créditos (recebidos, rendimentos e outros)  
 a) Débitos (despesas + bens)

2.1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS:

2.2. DISCRIMINAÇÃO:

2. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO

1.6. CONTA CORRENTE: 06853736-0-3

1.7. BANCO: BANRISUL

1.8. AGÊNCIA: 0418

1.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS: parcial

1.4. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/02/2021

02/03/2021

1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 10/02/2021

31/12/2021

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL - APAE DE SOLEDADE

1.2. NOME DO PROJETO:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE SOLEDADE

1.1. NOME DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE (conforme contido no Cartão do CNPJ):

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE CONVENIENTE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

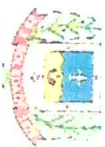
### ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE  
 Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Fiscalização  
**ANEXO V**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

**6. AUTENTICAÇÃO:**

Local e data:

soledade 02 de março de 2021.

  
Rozane D. Chiarello  
PRESIDENTE DA APAE

ALEXANDRE MIRANDA  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
DE FRETAS:54250218015  
Dados: 2021.03.01 14:34:27  
-03'00  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
N.º do CRC 084162

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

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

Marilda Borges Corbellini

Prefeita Municipal de Soledade

23/02/2021

BANRISUL

AGENCIA: 0418 - SOLEDADE

CONTA.: 06.853736.0-3

NOME.: APAE CTA RECURSOS PREF MUNICIPAL

IDENTIFICACAO: 23202102231884155878

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA (A) SALDO LIVRE.....R\$ 1,00

INVEST RESGATE AUT (B) SALDO LIVRE.....R\$ 10.553,00

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 10.554,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS

JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO QUANTIDADE DE OPER. 1

SALDO ATUAL..... 10.553,01

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 21/12/2020 0,00

++ MOVIMENTOS FEV/2021

22 CREDITO TRANSFERENCIA

APLICACAO AUTOMATICO

SALDO NA DATA

CREDITO CONSIGNADO BANRISUL E DIGITAL; CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING. FACILIDADE E SEGURANCA QUE SO O BANRISUL TEM.

EXTRATO EMITIDO AS 13:15 DE 23/02/2021

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
 AGÊNCIA: 0418 - SOLEDADE  
 CONTA.: 06.853736.0-3  
 NOME.: APAE CTA RECURSOS PREF MUNICIPAL  
 IDENTIFICACAO: 23202102231884167849

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$	(B) SALDO LIVRE.....R\$
10.553,00-	10.553,00
INVEST RESGATE AUT	
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	
0,00	

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO  
 QUANTIDADE DE OPER. ....  
 SALDO ATUAL.....  
 POSICAO EM 23/02/2021  
 10.553,01

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 21/12/2020	
++ MOVIMENTOS FEB/2021	22 CREDITO TRANSFERENCIA
0,00	209655
10.554,00	000000
10.553,00-	000000
1,00	002571
929,71-	002564
929,71-	002558
2.549,98-	002556
2.549,98-	002548
1.797,31-	002541
1.797,31-	
10.553,00-	

SALDO NA DATA  
 APLICACAO AUTOMATICO  
 22 CREDITO TRANSFERENCIA  
 23 DEBITO TRANSFERENCIA  
 DEBITO TRANSFERENCIA  
 DEBITO TRANSFERENCIA  
 DEBITO TRANSFERENCIA  
 DEBITO TRANSFERENCIA  
 DEBITO TRANSFERENCIA  
 DEBITO TRANSFERENCIA  
 SALDO NA DATA

CREDITO CONSIGNADO BANRISUL E DIGITAL;  
 CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL  
 OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.  
 FACILIDADE E SEGURANCA QUE SÓ O BANRISUL TEM.

EXTRATO EMITIDO AS 13:27 DE 23/02/2021

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

IDADE  
39.657.159/0001-97

CC: SAÚDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
CAROLINE NICOLINI	223810	2	1
FONOAUDIOLOGO	Admissão:	10/04/2018	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
VRAS NORMAIS	48:00	1.178,80			
DIFERENÇA DE SALARIOS	1,00	6,97			
RETRIBUICAOES	837,89	837,89			
ISS DIFERENCA FERIAS	0,00		56,14		
N.S.S.	9,27		170,21		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.023,66	226,35		
		Valor Líquido →	1.797,31		
Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
34,67	3.071,49	3.071,49	245,71	1.797,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Caroline Nicolini*  
Assinatura do Funcionário

23/02/21  
Data

*sg*

**Recibo de Transferência**

Número: 01131065082/00000000714843/211016

Data: 23/02/2021

Hora: 13:18:29

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/02/2021  
Valor: R\$ 1.797,31  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.853736.0-3  
Nome do Remetente: APAE CTA RECURSOS PREF MUNICIPAL  
Conta do Destinatário: 0605-35.162705.0-5  
Nome do Destinatário: CAROLINE NICOLINI  
Finalidade: PAGAMNETO DO MES JANEIRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
0351C6669F88D599A692D0B02A18B2319B50

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JES'.

DADE  
9.657.159/0001-97

CC: SAÚDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Nome do Funcionário: ROSMARI REGUELIN AULER  
FISIOTERAPEUTA  
CBO: 223605  
Departamento: 1  
Fiat: 1  
Admissão: 02/05/1988

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
AS NORMAIS	80,00	2.206,28			
INQUENIO 5%	6,00	661,88			
I.S.S.	9,12		261,57		
COSTO DE RENDA	7,50		52,69		
C.ADIANT.SALARIAL	3,92		3,92		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.868,16	318,18		
		Valor Líquido →	2.549,98		
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5,28	2.868,16	2.868,16	229,45	2.606,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

28/02/21

Data

*[Assinatura]*

**Recibo de Transferência**

Número: 01131066544/00000000716402/211026

Data: 23/02/2021

Hora: 13:21:48

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/02/2021  
Valor: R\$ 2.549,98  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.853736.0-3  
Nome do Remetente: APAE CTA RECURSOS PREF MUNICIPAL  
Conta do Destinatário: 0418-35.012758.0-4  
Nome do Destinatário: ROSMARI REGUELIN AULER  
Finalidade: PAGAMENTO JANEIRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
031F7EFCCA3AEE73FDBAC85C7B59D994CF32

IDADE  
9.657.159/0001-97

CC: SAÚDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2021

Nome do Funcionário  
GRAZIANI BORGES MENEGATTI  
FISIOTERAPEUTA

CBO 223605  
Departamento 1  
Fiscal 1  
Admissão: 01/02/2012

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
PAS NORMAIS	40:00	1.035,38			
INQUENIO 5%	1,00	51,77			
V.S.S.	7,50		81,53		
SC.ADIANT.SALARIAL	75,91		75,91		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.087,15	157,44		
		Valor Líquido →	929,71		
- SOLEDADE/RS 41 5046838-06		Agência: 0418 -			
Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5,38	1.087,15	1.087,15	86,97	1.005,62	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/02/21

BÊNOS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO \*\*\*



**Recibo de Transferência**

Número: 01131068248/00000000718187/211038

Data: 23/02/2021

Hora: 13:25:32

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/02/2021  
Valor: R\$ 929,71  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.853736.0-3  
Nome do Remetente: APAE CTA RECURSOS PREF MUNICIPAL  
Conta do Destinatário: 0418-35.046838.0-6  
Nome do Destinatário: GRAZIANI BORGES MENEGATTI  
Finalidade: PAGAMENTO JANEIRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
036BE81DE79584A735235AA7E961CC0CCA32

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JG'.

UNIDADE  
657.159/0001-97

CC: SAÚDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2021

Nome do Funcionário  
AROLINE NICOLINI  
FONOAUDIÓLOGO

CBO 223810  
Departamento 2  
Fluxo 1  
Admissão: 10/04/2018

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
PAGAMENTOS NORMAIS	58:40	1.440,76			
RETENÇÃO DE SALÁRIOS	1,00	558,89			
RETENÇÃO DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		35,01		
RETENÇÃO S.S.	9,24		167,33		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.999,65	202,34		
		Valor Líquido →	1.797,31		
INSS	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
,67	2.698,19	2.698,19	215,85	1.797,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Aroline Nicolini*  
Assinatura do Funcionário

23/02/21  
Data

*AS*

**Recibo de Transferência**

Número: 01131065767/00000000715555/211021  
Data: 23/02/2021  
Hora: 13:20:00

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/02/2021  
Valor: R\$ 1.797,31  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0418-06.853736.0-3  
Nome do Remetente: APAE CTA RECURSOS PREF MUNICIPAL  
Conta do Destinatário: 0605-35.162705.0-5  
Nome do Destinatário: CAROLINE NICOLINI  
Finalidade: PAGAMENTO FEVEREIRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
036B9A607283DDC69BFA6FB475473A03C109

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JLg'.

IDADE  
89.657.159/0001-97

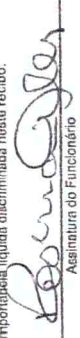
CC: SAÚDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2021

Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
ROSMARI REGUELIN AULER FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
	Admissão:	02/05/1988	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
GRAS NORMAIS	80:00	2.206,28			
INQUENIO 5%	6,00	661,88			
N.S.S.	9,12		261,57		
POSTO DE RENDA	7,50		52,69		
SC.ADIANT.SALARIAL	3,92		3,92		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.868,16	318,18		
		Valor Líquido →	2.549,98		
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,28	2.868,16	2.868,16	229,45	2.606,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

23.02.21  
Data





## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LUZ E LIBERDADE  
Sede: Rua Silvério Pedroso, 107 – Bairro Botucaraí – Cep 99300-000 – SOLEDADE/RS  
Fone: (54) 33812046 Email: [apaesoledade@hotmail.com](mailto:apaesoledade@hotmail.com)  
Fundada em 26/04/1980 CNPJ: 89.657.159/0001-97

### Relação dos Profissionais do Convênio da Prefeitura.

R\$ 10.554,00

# Rosmari R. Auler	CPF: 353.740.040-34
# Graziani B. Menegatti	CPF: 998.748.490-53
# Caroline Nicoline	CPF: 034.306.210-03

  
Rozane G. Chiarello

Presidente da APAE