

Ofício nº 01 de 2021.

Roca Sales, 22 fevereiro de 2021.

Senhor Gestor!

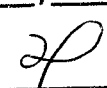
Tem o presente, a finalidade de encaminhar a V. Sa., Prestação de Contas da **Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Iris**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.435.348/0001-03 com sede na Rua Emílio Lengler, nº 988, Barro Sete de Setembro, Município de Roca Sales, RS, CEP nº 95.735-000 prestar contas dos recursos recebidos do Município de Roca Sales, no valor de **R\$ 199.185,94 (cento e noventa e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)**, para execução **de atividade**, em regime de mútua colaboração, efetivar a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a compra de vagas para a Educação Infantil, com vistas à oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales, conforme consta **no Termo de Colaboração nº 004/2020**, celebrado com o Município de Roca Sales no dia 02 de janeiro de 2020.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente!

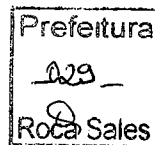
Francine C. de O. Schüssler Schäffer
FRANCINE CRISTIANE DE OLIVEIRA SCHÜSSLER SCHÄFFER
Presidente/OSC

ILMA. SENHORA
IARA BEATRIZ KLEIN
Gestora de Parceiras
Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>255/21</u>
Em <u>22, 02, 21</u>

Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES
Rua Eliseu Orlandini, nº 51
CNPJ: 88.187.935/0001-70



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/20.

Relatório de Execução do Objeto.

(item 06.02.2)

NOME DA ENTIDADE: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Iris.	
ENDEREÇO: Rua Emílio Iengler	Nº: 988
MUNICÍPIO: Roca Sales	UF: RS
CNPJ Nº: 26.435.348/0001-03	FONE: 3753 1129

01 - Atividades Desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

No que se refere as atividades pedagógicas, forma de elaborar, organizar e aplicar a mais diversas atividades, a forma de estímulo fica a critério do profissional da Educação, em horário integral e de acordo com as diretrizes Nacionais de Educação Infantil com a observância da legislação vigente. Cada atividade desenvolvida tem sua importância no processo de crescimento e desenvolvimento infantil. Os educadores desenvolvem atividades para desenvolver o estímulo que acontece a partir de diferentes ações necessárias para executar as atividades, tais como; imaginar, falar, criar, representar ou por meio de desenhos, gestos ou pequenos textos e assim por diante. Desenvolver atividades que compreenda o desenvolvimento social, afetivo, psicomotor e cognitivo das crianças pela melhor forma de fazê-lo, através do brincar, onde a criança tem uma oportunidade de se desenvolver em todos os aspectos, pois ela experimenta, cria, reinventa e descobre. Proporcionar jogos e brincadeiras recreativas dirigidas a estes pequenos a fim de descobrir e desenvolver habilidades específicas como coordenação motora, orientação espacial, ritmo, equilíbrio, organização temporal. Atividades para desenvolver a linguagem como forma de comunicação. Portanto, atividades as lúdicas são fundamentais para o desempenho da educação infantil.

02 - Comparativo de metas propostas com os resultados alcançados:

Os resultados alcançados são muito satisfatórios, pois através da convivência e a execução de atividades com os colegas no ambiente escolar, a criança assimila o que é companheirismo, socialização e desenvolve a tolerância e aprimora sua comunicação e negociação. Com o tempo, ela descobre e desenvolve habilidades, e passa a aceitar derrotas e frustrações com a mesma tranquilidade que vivencia vitórias e experiências positivas. A prática lúdica permite que a criança tenha contato com regras, enfrente desafios, monte estratégias, explore ambientes e pratique a concentração. Tudo isso ajuda no desenvolvimento; motor, físico, emocional, cognitivo e intelectual. Em outras palavras, ensina as crianças a pensar e analisar diferentes situações. O ambiente escolar infantil através de suas atividades lúdicas cria situações onde a criança estabelece vínculos afetivos, fortalece sua auto-estima e amplia gradativamente suas possibilidades de interação social, liberar suas emoções e conflitos, adquirindo confiança e autonomia, tornando-se futuros cidadãos que respeitam os valores de cada pessoa.

Roca Sales, em 22 de fevereiro de 2021.

x

Assinatura Representante Legal da OSC
NOME: FRANCINE CRISTIANE DE OLIVEIRA
SCHUSSLER SCHAFFER

CPF: 022.134.840-27

CI: 508.863.425-7

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	02 - Nº DO CNPJ 26.435.348/0001-03	03-PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/12/2020 a 31/12/2020	04 - EXERCÍCIO 2020
05 - ENDEREÇO Rua Emílio Lengler, 998	06 - MUNICÍPIO Roca Sales	07 - UF RS	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08- Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 8.213,99	R\$ 39.889,92			R\$ 48.103,91	R\$ 14.538,04	R\$ 33.565,87

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17- especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	
1	MC informatica	pagto cartucho impressora	NF	13.391	24/11/2020	000133	R\$ 150,00
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		07/12/2020	trans.banc	R\$ 107,68
3	Pagto honorário, PIS, INSS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		20/07/2020	trans.banc	R\$ 4.630,01
4	Pagamento Luz	RGE	NF	#####	15/12/2020	Debito	R\$ 94,12
5	Pagamento Telefone	OI S.A ser. De telecomunicações	Fatura	2.001.011.896.834	09/10/2020		R\$ 161,88
6	Pagamento Telefone	OI S.A ser. De telecomunicações	Fatura	2.001.011.896.834	10/11/2020		R\$ 166,61
7	Associação Bairro Sete de Setembro	pagamento água	recibo		15/12/2020	000134	R\$ 60,00
9	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	2º decimo		09/12/2020	SIO0558	R\$ 679,71
10	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	2º decimo		09/12/2020	SIO0567	R\$ 679,71
11	Angelica S. N. R. Cossul	Professora	2º decimo		09/12/2020	SIO0530	R\$ 679,71
12	Deb. Trans. Marilise da Silva Luiz	servente de limpeza	2º decimo		09/12/2020	SIO0603	R\$ 924,23
13	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	2º decimo		09/12/2020	SIO0619	R\$ 676,83
14	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	2º decimo		09/12/2020	SIO0629	R\$ 679,71
15	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	2º decimo		09/12/2020	SIO0655	R\$ 676,83
16	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	2º decimo		09/12/2020	SIO0647	R\$ 679,71
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	2º decimo		09/12/2020	SIO0549	R\$ 679,71
18	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	2º decimo		09/12/2020	SIO0576	R\$ 679,71

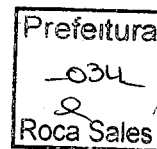
	Professora	salario mat.		09/12/2020	SIO0592	09/12/2020	R\$	1.289,16	
19	Deb. Trans. Danielle Menezes								
20	Deb. Trans. Maiquei /Thiago Konzatti	2ºdecimo		09/12/2020	SIO0631	09/12/2020	R\$	143,01	
21	Deb. Trans. Camila De Souza	2ºdecimo		09/12/2020	SIO0585	09/12/2020	R\$	679,71	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31	Cesta de Relacionamento	Desc. Conta		10/07/2020		10/07/2020	R\$	20,00	
32									
33									
34									
TOTAL								R\$	14.538,04

Liane W. Capalanga
Liane Capalanga
Secretária Educação

Francine C. de O. F. Schuster
Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schater
Presidente da Associação de Pais e Funcionár

Patricia Regina Schwarz
Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

ECEI ARCO IRIS
Rua Ermillo Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 01218-8

Impresso em 09/02/2021 - 08:15:43

Extrato

Dados referentes a DEZ / 2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			8.213,99
07/12/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	329091	39.889,92	48.103,91
07/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI02192	-107,68 ✓	47.996,23
09/12/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-166,61 ✓	47.829,62
09/12/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-161,88 ✓	47.667,74
09/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00549	-679,71 ✓	46.988,03
09/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 82971714004 MARLISE DA SILVA	SI00603	-924,23 ✓	46.063,80
09/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI00619	-676,83 ✓	45.386,97
09/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI00647	-679,71 ✓	44.707,26
09/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI00567	-679,71 ✓	44.027,55
09/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI00585	-679,71 ✓	43.347,84
09/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00592	-1.289,16 ✓	42.058,68
09/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00550806008 TIAGO CONZATTI	SI00631	-143,01 ✓	41.915,67
09/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00655	-676,83 ✓	41.238,84
09/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI00530	-679,71 ✓	40.559,13
09/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI00558	-679,71 ✓	39.879,42
09/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00576	-679,71 ✓	39.199,71
09/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI00629	-679,71 ✓	38.520,00
10/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202012	-20,00	38.500,00
15/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,12 ✓	38.405,88
17/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000133	-150,00 ✓	38.255,88
18/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI02981	-4.630,01 ✓	33.625,87
22/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000134	-60,00 ✓	33.565,87

RECEBEMOS DE ZENI E SGARI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 013.399
Série 1



Zeni e Sgari Ltda

Rua Padre Fernando Steffen, 347, sala 02, centro, Roca Sales - RS -
95.735-000
Fone (51) 3753-2699
www.lojame.com.br
marciano@mc.inf.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída



CHAVE DE ACESSO

4320 1104 7247 3700 0108 5500 1000 0133 9113 5949

Nº 013.391

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria / Serviço Nf-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200216325476 - 24/11/2020 13:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102/0009052

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.724.737/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Funcionários da Escola de Educação Inf

CNPJ/CPF

26.435.348/0001-03

DATA EMISSÃO

24/11/2020

ENDEREÇO

Rua Emilio Lengler, 998

BAIRRO

Loteamento 07 de Setembro

CEP

95.735-000

DATA SAÍDA

24/11/2020

MUNICÍPIO

Roca Sales

FONE/FAX

(51) 3753-1129

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
013391/1	24/12/2020	150,00					

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICM
1884	Cartucho 664 F6v29ab Preto (2 ML) HP	84439923	0500	5.405	pc	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	Cartucho 664 F6v28ab Colorido (2 ML) HP	84439923	0500	5.405	pc	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

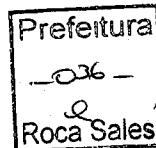
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 8,31 (Federal) e R\$ 18,00 (Estadual). Fonte: IBPT 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura
-035-
Roca Sales

Obtenha o arquivo XML em <https://crp.tiny.com.br/nfe>



Associado: RJ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 40144-7

Impresso em 07/12/2020 13:10:39

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: ROVENA MARIA HENTGES REDECKER
Cooperativa Origem: 0136
Conta Origem: 40144-7
Número de Controle: 882411530
Código de Barras: 858200000015076801792010207647050820643534800019
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 26.435.348/0001-03
Competência: 11/2020
Data de Validade: 07/12/2020
Valor (R\$): 107,68
Data do Pagamento: 07/12/2020
Hora do Pagamento: 13:10
Descrição de Pagamento: FGTS ARCO IRIS
Autenticação Eletrônica: 9EB7.B254.182D.6A6F.4266.91BB.E8D3.AB5C

- * 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

GTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2020 - 16:26:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS E FUNC E E I ARCO IRIS				02-DDD/TELEFONE (0051)37531129
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.346,10	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.435.348/0001-03	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000015 076801792010 207647050820 643534800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2020 - 16:26:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS E FUNC E E I ARCO IRIS				02-DDD/TELEFONE (0051)37531129
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.346,10	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.435.348/0001-03	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000015 076801792010 207647050820 643534800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MUNICÍPIO DE ROCA SALES
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://rocasales.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 05D47033.60606472	Data/Hora da Emissão 30/11/2020 - 13:07:56
Local da Incidência do Imposto	Natureza da Operação Não incidência	Número da Nota 2863

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA		
	Nome Fantasia			
	Endereço	AV. GENERAL DALTRIO FILHO,914,SALA 2		
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	07.541.664/0001-07
	Cidade	ROCA SALES - RS - BRASIL	Insc. Mun.	1192
	Cep	95735-000	Telefone/Celular	()
	E-mail	rj.contabilidade@brturbo.com.br		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS		
CPF/CNPJ	26.435.348/0001-03		
Endereço	RUA EMÍLIO LENGLER,988		
Bairro	SETE DE SETEMBRO		
Cidade	ROCA SALES - RS - BRASIL		
Cep	95735-000		
E-mail	Telefone	5137531129	

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00

Detalhamento da Atividade

17.19
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE COMP. 11/2020

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 650,00

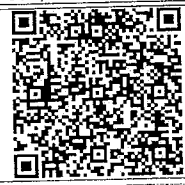
Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	650,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: Apresentação
- Esta nota equivale ao RPS nº 2862, emitido em 30/11/2020 13:07:56
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2020 - 13:07:56. TOMADOR: ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 650,00	Nota 2863
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO 19/12

CCR00036-1466 0016 18/12/2020 *****3,905,98RC
 GPS/INSS IDENT 26435348000103

CCR00036-1466 0017 18/12/2020 *****60,57RC
 GPS/INSS IDENT 26435348000103

CCR00036-1466 0017 18/12/2020 *****60,57RC
 GPS/INSS IDENT 26435348000103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
 DARF/DARF-SIMPLES
 AGENTE ARRECADADOR CNC: 748
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CODIGO DE BARRAS:
 85590000000 13460064035
 91264353480 00183010335

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2020
 VALOR TOTAL: R\$ 13,46

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO
 CORAT/COTEC Nro. 001/2006

AUTENTICACAO
 BCS00089-2 0136 466 0018 *****13,46RR
 18/12/2020 * *****-* V80 DARFC0064

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O
 DARF/DARF-SIMPLES

1ª via

ENDA FEDERAL DO BRASIL Receitas Federais	02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	26.435.348/0001-03
	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
DA ESC	07 VALOR PRINCIPAL	13,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
12/2020	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,46
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

03/12/2020 15:06:11

1264353480-9 00183010335-2



STÉRIO DA FAZENDA - MF
 ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

28.40 TAB.41.0 DATA: 14/12/2020 HORA: 09:16:18
 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

OME / TELEFONE / ENDEREÇO
 PAIS E FUNC E E I ARCO IRIS
 MILIO LENGLER 988 13/2020
 DE SETEMBRO

95735-000 26.435.348/0001-03
 RS

37531129

6 - VALOR DO INSS(+) 3.233,57

NCIMENTO

CLUSIVO INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 672,41

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.905,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

RECEBIMOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/11/2020 HORA: 16:26:58 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 11/2020
 ASSOC PAIS E FUNC E I ARCO IRIS
 RUA EMILIO LENGLER 988
 SETE DE SETEMBRO 5 - IDENTIFICADOR 26.435.348/0001-03
 ROCA SALES
 (0051) 37531129 RS 95735-000

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -
 8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 60,57

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 60,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris		26.435.348/0001-03	01/11/2020 a 01/12/2020	2020
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF
Rua Emílio Lengler, 998		Roca Sales		RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 9.168,00				R\$ 9.168,00	R\$ 954,01	R\$ 8.213,99

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços		18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA		
1	Pagamento Luz	RGE	#####	16/11/2020	Debito	16/11/2020		R\$ 94,01
2	Pagto honorário, PIS, INSS	RJ Escritório de Contabilidade		20/11/2020	trans banc	20/11/2020		R\$ 650,00
3	Associação moradores Sete de Setembro	pagto água mês 09/10/11		11/11/2020	000132	25/11/2020		R\$ 190,00
4								
5								
6								
30								
31	Cesta de Relacionamento	desconto cesta		10/11/2020		10/11/2020		R\$ 20,00
32								
33								
34								
TOTAL								R\$ 954,01

Liane Capalunga
Liane Capalunga
Secretária Educação

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

Francine B. de O. S. Selden
Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionário

Patricia Regina Schwarz
Patricia R. Schwarz
Coordenadora ECEI Arco Íris
Roca Sales

ECEI ARCO IRIS
Rua Emílio Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03

Prefeitura
 -052
Roca Sales
 Roca Sales



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-12-09 08:26:39

Extrato

Dados referentes ao
período 01/11/2020 a
30/11/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			9.168,00
10/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202011	-20,00	9.148,00
16/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,01	9.053,99
20/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI01234	-650,00	8.403,99
25/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000132	-190,00	8.213,99

Saldo da Conta

Saldo em 09/12/2020

Saldo Atual:	R\$ 47.996,23
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	09/12/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 47.996,23

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO			
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris		26.435.348/0001-03		01/10/2020 a 01/11/2020		2020			
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF					
Rua Emílio Lengler, 998		Roca Sales		RS					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
08 - Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		10 - Devolução		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total	
R\$ 10.282,47								R\$ 10.282,47	
						13 - Despesa Realizada		14 - SALDO	
						R\$ 1.114,47		R\$ 9.168,00	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17 - Especificação dos bens ou serviços		18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR	
		TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	R\$	R\$	
1		Pagamento Telefone	#####	09/08/2020		09/10/2020		R\$ 150,76	
2		Pagamento Telefone	#####	10/09/2020		09/10/2020		R\$ 144,65	
3		Pagto honorário, PIS, INSS		20/10/2020	trans.banc	20/10/2020		R\$ 650,00	
4		Pagamento Marilha Zanon/ Estilo Z	3	22/10/2020	000131	30/10/2020		R\$ 55,00	
5		Pagamento Luz	#####	15/10/2020	Debito	15/10/2020		R\$ 94,06	
6									
30									
31		Cesta de Relacionamento		10/10/2020		10/10/2020		R\$ 20,00	
32									
33									
34									
TOTAL								R\$ 1.114,47	

Liane Capalanga
 Liane Capalanga
 Secretária Educação

Patricia Regina Schwarz
 Patricia Regina Schwarz
 Coordenadora

Francine Cristiane de Oliveira Schüssler Schafer
 Francine Cristiane de Oliveira Schüssler Schafer
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Patricia Regina Schwarz
 Patricia Regina Schwarz
 Coordenadora ECEI Arco Íris
 Roca Sales

ECEI ARCO IRIS
 Rua Emílio Lengler, 998
 Roca Sales
 CNPJ: 26.435.348/0001-03





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-11-25 08:05:50

Extrato

Dados referentes ao período **01/10/2020** a **31/10/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			10.282,47
09/10/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-150,76	10.131,71
09/10/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-144,65	9.987,06
13/10/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202010	-20,00	9.967,06
15/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,06	9.873,00
20/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI02093	-650,00	9.223,00
30/10/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000131	-55,00	9.168,00

Saldo da Conta

Saldo em 25/11/2020

Saldo Atual:	R\$ 8.403,99
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	25/11/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		04 - EXERCÍCIO				
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO				
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris		01/09/2020 a 01/10/2020				
02 - Nº DO CNPJ		06 - MUNICÍPIO				
26.435.348/0001-03		Roca Sales				
05 - ENDEREÇO		RS				
Rua Emilio Lengler, 998						
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA						
08 - Saldo do Exercício Anterior		14 - SALDO				
R\$ 1.273,79		R\$ 10.282,47				
09 - Valor Rec. Exercício		13 - Despesa Realizada				
R\$ 10.000,00		R\$ 991,32				
11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total				
		R\$ 11.273,79				
BLOCO 3: PAGAMENTOS EFETUADOS						
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NÚMERO	Nº CHQ / OB	DATA	
compra de						
2	Pagamento Telefone	Fatura	#####		03/09/2020	R\$ 157,52
3	Pagto honorário, PIS, INSS	Guia		trans.banc	22/09/2020	R\$ 650,00
4						
5	Pagamento Luz	NF	#####	Debito	15/09/2020	R\$ 93,80
6	MC informática	NF	10/03/1935	000130	17/09/2020	R\$ 70,00
30						
31	Cesta de Relacionamento	Desc. Conta			10/09/2020	R\$ 20,00
32						
33						
34						
TOTAL						R\$ 991,32

Liane Capalunga
Liane Capalunga
Secretária Educação

Francine C de O.S. Schaffer
Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Patricia Regina Schwarz
Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

ECEI ARCO IRIS
Rua Emilio Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-11-25 08:04:42

Extrato

Dados referentes ao
 período 01/09/2020 a
 30/09/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.273,79
03/09/2020	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-157,52	1.116,27
10/09/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202009	-20,00	1.096,27
15/09/2020	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-93,80	1.002,47
17/09/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000130	-70,00	932,47
22/09/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00459	-650,00	282,47
30/09/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	074378	10.000,00	10.282,47

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03	01/08/2020 a 01/09/2020	2020
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO	
Rua Emilio Lengler, 998		Roca Sales	
		07 - UF	
		RS	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA			
08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada
R\$ 5.033,15		R\$ 5.033,15	R\$ 3.759,36
		14 - SALDO	
		R\$ 1.273,79	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17- especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR		R\$
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	R\$	
1									
2		RJ Escritório de Contabilidade	Guia		07/08/2020	trans.banc		07/08/2020	R\$ 684,20
3		Pagto honorário, PIS, INSS	Guia		19/08/2020	trans.banc		19/08/2020	R\$ 2.962,23
4									
5		Pagamento Luz	NF	#####	17/08/2020	Debito		17/08/2020	R\$ 92,93
6									
30									
31		Cesta de Relacionamento	Desc. Conta		10/07/2020			10/07/2020	R\$ 20,00
32									
33									
34									
TOTAL									R\$ 7.395,66

Liane Capalonga
Secretária Educação
Patricia Regina Schwarz
Coordenadora
Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionários:



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-09-03 09:16:16

Extrato

Dados referentes ao
período **01/08/2020** a
31/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			5.033,15
07/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00671	-684,20 ✓	4.348,95
10/08/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202008	-20,00	4.328,95
17/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 130000119791 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-92,93 ✓	4.236,02
19/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00627	-2.962,23 ✓	1.273,79

Saldo da Conta

Saldo em 03/09/2020

Saldo Atual:	R\$ 1.273,79
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/09/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 1.273,79

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220-510582982-0

07/AG3/2020
LOT. 18.014759-5
LOCALIDADE: ROCA SALES
AG. VINCULADA: 1727

HORA DE 16:51:19
TERM 028080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 26.435.348/0001-03
CODIGO DO CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/08/2020
COMPETÊNCIA: 07/2020
VALOR TOTAL: 684,20

858500000061 842001792004
807643050823 643534800019

220-510582982-0

VIA

FGTS
FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

IP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIM
GERADA EM 31/07/2020

RAZÃO SOCIAL/NOME

SOC PAIS E FUNC E I ARCO IRIS

04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	8.552,50
09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	26.435.348/0001-03
115			

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	684,20	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	684,20
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000061 842001792004 807643050823 643534800019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 31/07/2020 HORA: 16:29:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

ASSOC PAIS E FUNC E E I ARCO IRIS

RUA EMILIO LENGLER 988

SETE DE SETEMBRO 95735-000

ROCA SALES

(0051) 37531129 RS

5 - IDENTIFICADOR 26.435.348/0001-03

6 - VALOR DO INSS (+) 1.841,84

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 384,86

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.226,70

CCRM0036-1431 0036 20/08/2020 ****2.226,70RC
GPS/INSS IDENT 26435348000103


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MUNICÍPIO DE ROCA SALES
Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura
-074-
Roca Sales

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://rocasales.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 2BBA0F41.12600FD6	Data/Hora da Emissão 03/08/2020 - 13:21:18
Local da Incidência do Imposto	Natureza da Operação Não incidência	Número da Nota 2563

Prestador de Serviços		
	Prestador do serviço	RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA
	Nome Fantasia	
	Endereço	GENERAL DALTRO FILHO,914,SALA 02
	Bairro	CENTRO
	Cidade	ROCA SALES - RS - BRASIL
	Cep	95735-000
	E-mail	rj.contabilidade@brturbo.com.br
	Cpf /Cnpj	07.541.664/0001-07
	Insc. Mun.º	1192
	Telefone/Celular	()

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS
CPF/CNPJ	26.435.348/0001-03
Endereço	RUA EMÍLIO LENGELER,988
Bairro	SETE DE SETEMBRO
Cidade	ROCA SALES - RS - BRASIL
Cep	95735-000
E-mail	
	Telefone 5137531129

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo (%)	Tributo	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00

Detalhamento da Atividade
17.19
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE COMP. 07/2020

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 650,00

Retenções				
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	650,00	

Outras Informações
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Forma de pagamento: Apresentação Esta nota equivale ao RPS nº 2562, emitido em 03/08/2020 13:21:18 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2020 - 13:21:18. TOMADOR: ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 650,00	Nota 2563
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO 20/08

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESC

18/2020

11/08/2020 16:54:24

264353480-1 00183010213-1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
DARF/DARF-SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CODIGO DE BARRAS:
8568000000 85530064023
81264353480 00183010213
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2020
VALOR TOTAL: R\$ 85,53
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO
CORAT/COTEC Nro. 001/2006

AUTENTICACAO
BCS00089-2 0136 431 0019 *****85,53RR
20/08/2020 * ****-* V80 DARFC0064

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O
DARF/DARF-SIMPLES

ARCO IRIS ^{1ª via} 31/07/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.435.348/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	85,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	85,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03	01/07/2020 a 01/08/2020	2020
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO	
Rua Emilio Lengler, 998		Roca Sales	
			07 - UF
			RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA			
08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira
R\$ 688,46	R\$ 15.000,00		R\$ 15.688,46
		12 - Valor Total	
		R\$ 10.655,31	
			13 - Despesa Realizada
			R\$ 5.033,15

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17 - Especificação dos bens ou serviços	18 - DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA		
1									
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		07/07/2020		trans.banc	07/07/2020	R\$ 473,34
3	Pagto honorário, PIS, INSS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		20/07/2020		trans.banc	20/07/2020	R\$ 715,75
4	Pgto certificado digital	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		22/07/2020		trans.banc	22/07/2020	R\$ 230,00
5	Pagamento Luz	RGE	NF	#####	15/07/2020		Debito	15/07/2020	R\$ 88,93
6	Zeni e Sgari LTDA	6ª parcela pgto computador	NF	17/07/1932	07/07/2020		SIO0960	07/07/2020	R\$ 605,00
7	Associação Bairro Sete de Setembro	pagamento água	recibo		14/07/2020		000120	21/07/2020	R\$ 125,00
9	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	Folha salario		31/07/2020		SIO792	31/07/2020	R\$ 816,43
10	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	Folha salario		31/07/2020		SIO0776	31/07/2020	R\$ 767,81
11	Angelica S. N. R. Cossul	Professora	Folha salario		31/07/2020		SIO1785	31/07/2020	R\$ 767,81
12	Deb. Trans. Marise da Silva Luiz	servente de limpeza	Folha salario		31/07/2020		SIO1814	31/07/2020	R\$ 865,05
13	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	Folha salario		31/07/2020		SIO1843	31/07/2020	R\$ 719,19
14	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	Folha salario		31/07/2020		SIO1834	31/07/2020	R\$ 719,19
15	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	Folha salario		31/07/2020		SIO1854	31/07/2020	R\$ 816,43
16	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	Folha salario		31/07/2020		SIO1807	31/07/2020	R\$ 719,19
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	Folha salario		31/07/2020		SIO1923	31/07/2020	R\$ 719,19
18	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	Folha salario		31/07/2020		SIO1763	31/07/2020	R\$ 719,19

Prefeitura
 - 076 -
 Roca Sales

	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	Folha salario	31/07/2020	SIO1829	31/07/2020	R\$	
19							767,81	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31	Cesta de Relacionamento	desconto cesta	Desc. Conta	10/07/2020		10/07/2020	R\$ 20,00	
32								
33								
34								
TOTAL							R\$	1065,81

Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionário

ECEI ARCO IRIS
Rua Emílio Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora ECEI Arco Iris
Roca Sales

Liane Capalunga
Secretária Educação



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-09-03 09:14:57

Extrato

Dados referentes ao
período **01/07/2020** a
31/07/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			688,46
03/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00834	10.000,00	10.688,46
07/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00850	-473,34	10.215,12
07/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04724737000108 ZENI E SGARI	SI00860	-605,00	9.610,12
10/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202007	-20,00	9.590,12
15/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 130000119791 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-88,93	9.501,19
20/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI02289	-715,75	8.785,44
21/07/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000129	-125,00	8.660,44
22/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00452	-230,00	8.430,44
31/07/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	717530	5.000,00	13.430,44
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 82971714004 MARLISE DA SILVA	SI01814	-865,05	12.565,39
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI01829	-767,81	11.797,58
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI01843	-719,19	11.078,39
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA	SI01785	-767,81	10.310,58

SABRINA NU				
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI01792	-816,43	9.494,15
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI01807	-719,19 ✓	8.774,96
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI	SI01834	-719,19 ✓	8.055,77
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI01854	-816,43 ✓	7.239,34
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI01763	-719,19 ✓	6.520,15
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI01776	-767,81 ✓	5.752,34
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI01923	-719,19 ✓	5.033,15

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA		BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO			
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris		26.435.348/0001-03		04/06/2020 a 01/07/2020			
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF			
Rua Emilio Lengler, 998		Roca Sales		RS			
08 - Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		10 - Devolução			
R\$ 8.843,98		R\$ 8.843,98		R\$ 8.155,52			
11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada			
R\$		R\$		R\$			
14 - SALDO		15 - Renda e Aplic. Financeira		16 - Valor Total			
R\$ 668,46		R\$ 8.843,98		R\$ 8.155,52			
17 - Especificação dos bens ou serviços		18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO			
15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	20 - VALOR
1							
2	Pagamento FGTS	Guia		05/06/2020	128	05/06/2020	R\$ 52,64
3	ABC Lajeado	NF		16/06/2020	000119	16/06/2020	R\$ 864,90
4	Pagamento Telefone	Fatura	#####	16/06/2020		16/06/2020	R\$ 150,76
5	Pagamento Luz	NF	#####	15/06/2020		15/06/2020	R\$ 88,83
6	Pago honorário, PIS, INSS	Guia		18/06/2020	trans.banc	18/06/2020	R\$ 674,66
7	Angelica S. N. R. Cossul	auxilio familia		04/06/2020	SIO0798	04/06/2020	R\$ 48,62
8	Deb. Trans. Josiane Nunes	auxilio familia		04/06/2020	SIO0770	04/06/2020	R\$ 48,62
9	Deb. Trans. Camila De Souza	auxilio familia		04/06/2020	SIO0752	04/06/2020	R\$ 48,62
10	Deb. Trans. Aliziane Kuntz	auxilio familia		04/06/2020	SIO0786	04/06/2020	R\$ 97,24
11	Deb. Trans. Marilise da Silva Luiz	auxilio familia		04/06/2020	SIO0765	04/06/2020	R\$ 145,86
12							
13	Deb. Trans. Leci Da Costa	1º parc. decimo		09/06/2020	SIO0818	09/06/2020	R\$ 574,85
14	Deb. Trans. Talissa Lucas	1º parc. decimo		09/06/2020	SIO0754	09/06/2020	R\$ 560,83
15	Deb. Trans. Tiago/Maiqueli Conzatti	1º parc. decimo		09/06/2020	SIO0741	09/06/2020	R\$ 165,26
16	Deb. Trans. Lisete Tonini	1º parc. decimo		09/06/2020	SIO0834	09/06/2020	R\$ 560,83
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	1º parc. decimo		09/06/2020	SIO0781	09/06/2020	R\$ 560,83
18	Deb. Trans. Danielle Menezes	1º parc. decimo		09/06/2020	SIO0772	09/06/2020	R\$ 560,83

19	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	1º parc. decimo	09/06/2020	SIO0727	09/06/2020	R\$	560,83	
20	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	1º parc. decimo	09/06/2020	SIO0765	09/06/2020	R\$	574,85	
21	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	1º parc. decimo	09/06/2020	SIO0807	09/06/2020	R\$	560,83	
22	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	1º parc. decimo	09/06/2020	SIO0790	09/06/2020	R\$	560,83	
23	Angelica S. N. R. Cossul	Professora	1º parc. decimo	09/06/2020	SIO0825	09/06/2020	R\$	560,83	
24	Deb. Trans. Marilise da Silva Luiz	servente de limpeza	1º parc. decimo	09/06/2020	SIO0730	09/06/2020	R\$	112,17	
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31	Cesta de Relacionamento	desconto cesta	Desc. Conta	10/06/2020		10/06/2020	R\$	18,00	
32									
33									
34	TOTAL							R\$	8.155,52

Liane Capalonga
Secretária Educação

Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionário

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora ECEI Arco Iris
Roca Sales

ECEI ARCO IRIS
Rua Emilio Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 012188 Impresso em 2020-06-30 07:45:50

Extrato

Dados referentes ao
período 01/06/2020 a
01/07/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			Saldo anterior: 9.060,98
01/06/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000127	-217,00	8.843,98
04/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI00770	-48,62	8.795,36
04/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00786	-97,24	8.698,12
04/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI00798	-48,62	8.649,50
04/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI00752	-48,62	8.600,88
04/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 82971714004 MARLISE DA SILVA	SI00765	-145,86	8.455,02
05/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT000128	-52,64	8.402,38
09/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 82971714004 MARLISE DA SILVA	SI00730	-112,17	8.290,21
09/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00781	-560,83	7.729,38
09/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI00818	-574,85	7.154,53
09/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI00825	-560,83	6.593,70
09/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI00727	-560,83	6.032,87
09/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00550806008 TIAGO	SI00741	-168,26	5.864,61

CONZATTI				
09/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI00754	-560,83	5.303,78
09/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00772	-560,83	4.742,95
09/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI00790	-560,83	4.182,12
09/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 02048368085 ALANNA DE ALMEIDA	SI00807	-560,83	3.621,29
09/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI00834	-560,83	3.060,46
09/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00765	-574,85	2.485,61
10/06/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000119	-864,90	1.620,71
10/06/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	06 2020	-18,00	1.602,71
15/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 130000119791 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-88,83	1.513,88
16/06/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELR-S-G	-150,76	1.363,12
18/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00287	-674,66	688,46

Saldo da Conta

Saldo em 30/06/2020

Saldo Atual:	R\$ 688,46
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	30/06/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 688,46

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	03-PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03	01/05/2020 a 01/06/2020	2020
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO		07 - UF
Rua Emilio Lengler, 998	Roca Sales		RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08- Saldo do Exercício Anterior	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 20.804,24		R\$ 20.804,24	R\$ 20.804,24	R\$ 11.960,26	R\$ 8.843,98

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR	
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB		DATA
1	Pagto honorário, PIS, INSS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		19/05/2020	trans. banc	19/05/2020	R\$ 8.270,89
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		07/05/2020	trans. banc	07/05/2020	R\$ 1.743,83
3	Pagamento Luz	RGE	NF		15/05/2020	Debito	15/05/2020	R\$ 90,82
4	ABC Lajeado	Pagto materiais expe./cozinha, 1ºparc	NF		11/05/2020	000118	11/05/2020	R\$ 864,90
5	Zeni e Sgari LTDA	5ª parcela pgto computador	NF	17/07/1932	28/05/2020	S/O0584	28/05/2020	R\$ 605,00
6	Associação moradores Sete de Setembro	pgto água mês 03/04/05	recibo		27/05/2020	000127	01/06/2020	R\$ 217,00
7	Pagamento Telefone	OI S.A ser. De telecomunicações	Fatura	#####	19/05/2020		19/05/2020	R\$ 155,22
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14	Cesta de Relacionamento	desconto cesta	Desc. Conta		11/05/2019		11/05/2019	R\$ 13,00
15								
16								
17								
18								



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-06-30 07:45:32

Extrato

Dados referentes ao período **01/05/2020** a **01/06/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			20.804,24
07/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI02870	-1.743,93	19.060,31
11/05/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202005	-13,00	19.047,31
11/05/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000118	-864,90	18.182,41
15/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 130000119791 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-90,62	18.091,79
19/05/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELRS-G	-155,22	17.936,57
19/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI01605	-8.270,59	9.665,98
28/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04724737000108 ZENI E SGARI	SI00584	-605,00	9.060,98
01/06/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000127	-217,00	8.843,98

Saldo da Conta

Saldo em 30/06/2020

Saldo Atual:	R\$ 688,46
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00

Prefeitura
-123-
Roca Sales

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	30/06/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 688,46

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Corte aqui

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOC PAIS E FUNC E. I. ARCO IRIS Rua EMILIO LENGLER, 988 SETE DE SETEMBRO 95735000 ROCA SALES - RS, 5137531129		3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4-COMPETÊNCIA	04/2020
20/05/2020		5-IDENTIFICADOR	26.435.348/0001-03
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6-VALOR DO INSS	1.789,37
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	817,44
		10-ATMUTUA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.606,81
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CPM00034-1107 0141 20/05/2020 ***** 404,91RG
OP5/INSS IDENT 26435348000103



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOC PAIS E FUNC E. I. ARCO IRIS
Rua EMILIO LENGLER, 988
SETE DE SETEMBRO
95735000 ROCA SALES - RS
5137531129

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. Areceta que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	04/2020
5-IDENTIFICADOR	26.435.348/0001-03
6-VALOR DO INSS	4.795,79
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATMÚLTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.795,79

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000047-2 95790270210-7 02643534800-4 01032020047-4



COPIADA EM 20/10/2020 09:14:00
CPF/INSS DONT 85435348000103



MUNICÍPIO DE ROCA SALES
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://rocasales.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 95099731,6737271A	Data/Hora da Emissão 30/04/2020 - 15:52:28
Local da Incidência do Imposto ROCA SALES - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2376

Prestador de Serviços	
	Prestador do serviço RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA
	Nome Fantasia
	Endereço GENERAL DALTRO FILHO,914,SALA 02
	Bairro CENTRO Cpf/Cnpj 07.541.664/0001-07
	Cidade ROCA SALES - RS - BRASIL Insc. Mun. 1192
	Cep 95735-000
	E-mail rj.contabilidade@brturbo.com.br Telefone/Celular ()

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS
CPF/CNPJ	26.435.348/0001-03
Endereço	RUA EMÍLIO LENGLER,988
Bairro	SETE DE SETEMBRO
Cidade	ROCA SALES - RS - BRASIL
Cep	95735-000
E-mail	Telefone 5137531129

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00

Detalhamento da Atividade
17.19
Honorários contábeis referente 04/2020.


Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 650,00

Retenções				
Base Cálculo(R\$) 650,00	PIS(R\$) 0,00	Cofins(R\$) 0,00	C.S.L.L(R\$) 0,00	IRRF(R\$) 0,00
INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Líquido da Nota(R\$) 650,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 2375, emitido em 30/04/2020 15:52:28
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 87.43(13,45%), estadual - R\$ 0.00 (0,00%) e municipal - R\$ 29.97 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/04/2020 - 15:52:28. TOMADOR: ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 650,00	Nota 2376
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Maxiana Kummun</i>	DATA DO RECEBIMENTO 20/05/2020

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOC PAIS E FUNC ARCO IRIS

DARF válido para pagamento até 25/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 ROCA SALES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.69.8819 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.435.348/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	217,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	217,99

85610000002-0 17990064014-7 61264353480-5 00183010121-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
 DARF/DARF-SIMPLES
 AGENTE ARRECADADOR CNC: 748
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

CÓDIGO DE BARRAS:

85610000002 17990064014
 61264353480 00183010121

DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2020

VALOR TOTAL: R\$ 217,99

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO
 CORAT/COTEC Nº. 001/2006

AUTENTICAÇÃO

BCS00069-2 0136 107 0139 *****217,99RR
 20/05/2020 * *****-* V80 DARFC0064

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O
 DARF/DARF-SIMPLES

pagamento na rede bancária autorizada.

Prefeitura
 -127-
 Roca Sales

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris		02 - Nº DO CNPJ 26.435.348/0001-03		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/04/2020 a 30/04/2020		04 - EXERCÍCIO 2020		07 - UF RS	
05 - ENDEREÇO Rua Emílio Lengler, 998				06 - MUNICÍPIO Roca Sales					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 19.927,70		09 - Valor Rec. Exercício R\$ 32.054,40		10 - Devolução		11 - Renda e Aplic. Financeira R\$ 186,93		12 - Valor Total R\$ 52.169,03	
				13 - Despesa Realizada R\$ 31.364,79		14 - SALDO R\$ 20.804,24			
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17 - Especificação dos bens ou serviços	18 - DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / JOB	DATA		
1	Pagto honorário, PIS, INSS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		20/04/2020	trans. banc		20/04/2020	R\$ 6.112,63
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		02/04/2020	trans. banc		02/04/2020	R\$ 1.311,65
3	ABC Lajeado	Pagto materiais expe./cozinha, 1ºparc	NF	20859	09/04/2020	boleto		09/04/2020	R\$ 539,17
4	Zeni e Sgari LTDA	3ª parcela pgto computador	NF	17/07/1932	20/04/2020	SIO4713		20/04/2020	R\$ 605,00
5	Pagamento Luz	RGE	NF		15/04/2020	Debito		15/04/2020	R\$ 994,89
6	ABC Lajeado	Pagto materiais expe./cozinha, 1ºparc	NF		13/04/2020	000117		13/04/2020	R\$ 864,90
7									
8	Pagamento Telefone	OI S.A. ser. De telecomunicações	Fatura	#####	12/03/2020			09/04/2020	R\$ 154,28
9	Pagamento Telefone	OI S.A. ser. De telecomunicações	Fatura	#####	09/04/2020			09/04/2020	R\$ 150,76
10	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3305		02/04/2020	R\$ 830,04
11	Angelica S. N. R. Cossul	Professora	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3323		02/04/2020	R\$ 830,04
12	Marlise da Silva Luiz	servente de limpeza	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3332		02/04/2020	R\$ 830,04
13	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3341		02/04/2020	R\$ 830,04
14	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3289		02/04/2020	R\$ 830,04
15	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3298		02/04/2020	R\$ 830,04
16	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3270		02/04/2020	R\$ 830,04
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3261		02/04/2020	R\$ 830,04
18	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	férias 15 dias		02/04/2020	SIO3243		02/04/2020	R\$ 830,04

19	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	02/04/2020	02/04/2020	SIO3314	02/04/2020	R\$	830,04
20	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	02/04/2020	02/04/2020	SIO3252	02/04/2020	R\$	830,04
21	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4672	20/04/2020	R\$	830,04
22	Dep. Angelica S. N. R. Cossul	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4789	20/04/2020	R\$	830,04
23	Dep. Marlise da Silva Luiz	servente de limpeza	20/04/2020	20/04/2020	SIO4770	20/04/2020	R\$	830,04
24	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4681	20/04/2020	R\$	830,04
25	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4725	20/04/2020	R\$	830,04
26	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4761	20/04/2020	R\$	830,04
27	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	20/04/2020	20/04/2020	SIO4734	20/04/2020	R\$	830,04
28	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	20/04/2020	20/04/2020	SIO4690	20/04/2020	R\$	830,04
29	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4743	20/04/2020	R\$	830,04
30	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4752	20/04/2020	R\$	830,04
31	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	20/04/2020	20/04/2020	SIO4707	20/04/2020	R\$	830,04
32	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2603	29/04/2020	R\$	214,33
33	Dep. Angelica S. N. R. Cossul	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2596	29/04/2020	R\$	214,33
34	Dep. Marlise da Silva Luiz	servente de limpeza	29/04/2020	29/04/2020	SIO2621	29/04/2020	R\$	214,33
35	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2541	29/04/2020	R\$	214,33
36	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2578	29/04/2020	R\$	214,33
37	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2550	29/04/2020	R\$	214,33
38	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	29/04/2020	29/04/2020	SIO2649	29/04/2020	R\$	214,33
39	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	29/04/2020	29/04/2020	SIO2630	29/04/2020	R\$	214,33
40	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2612	29/04/2020	R\$	214,33
41	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2587	29/04/2020	R\$	214,33
42	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	29/04/2020	29/04/2020	SIO2569	29/04/2020	R\$	214,33
43	Cesta de Relacionamento	desconto cesta		11/02/2019			R\$	13,00
TOTAL							R\$	31.964,79

Patricia R. Schwarz

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

Liane Capalonga
Secretária Educação

Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora ECEI Arco Iris
Roca Sales

ECEI ARCO IRIS
Rua Emilio Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 012188 Impresso em 2020-06-30 07:45:03

Extrato

Dados referentes ao
período 01/04/2020 a
30/04/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				19.927,70
	Saldo Anterior			
02/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI03243	-830,04 ✓	19.097,66
02/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI03252	-830,04 ✓	18.267,62
02/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI03261	-830,04 ✓	17.437,58
02/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI03298	-830,04 ✓	16.607,54
02/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI03341	-830,04 ✓	15.777,50
02/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI03270	-830,04 ✓	14.947,46
02/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI03305	-830,04 ✓	14.117,42
02/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI03314	-830,04 ✓	13.287,38
02/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI03323	-830,04 ✓	12.457,34
02/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 82971714004 MARLISE DA SILVA	SI03332	-830,04 ✓	11.627,30
02/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI03289	-830,04 ✓	10.797,26
	TRANSF ENTRE CONTAS			

02/04/2020	07541664000107 RJ CONTABILID	SI03352	-1.311,65 ✓	9.485,61
09/04/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELRG-G	-154,28 ✓	9.331,33
09/04/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELRG-G	-150,76 ✓	9.180,57
09/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,17 ✓	8.641,40
13/04/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000117	-864,90 ✓	7.776,50
15/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 130000119791 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-994,89 ✓	6.781,61
15/04/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202004	-13,00	6.768,61
17/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00609	32.054,40	38.823,01
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI04300	-6.112,63 ✓	32.710,38
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI04681	-830,04 ✓	31.880,34
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI04707	-830,04 ✓	31.050,30
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI04725	-830,04 ✓	30.220,26
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI04734	-830,04 ✓	29.390,22
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI04752	-830,04 ✓	28.560,18
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI04761	-830,04 ✓	27.730,14
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI04672	-830,04 ✓	26.900,10
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI04690	-830,04 ✓	26.070,06
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04724737000108 ZENI E SGARI	SI04713	-605,00 ✓	25.465,06
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI04743	-830,04 ✓	24.635,02
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 82971714004 MARLISE DA SILVA	SI04770	-830,04 ✓	23.804,98
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI04789	-830,04 ✓	22.974,94
20/04/2020	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DSOB19CC	186,93	23.161,87
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI02612	-214,33 ✓	22.947,54
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 82971714004 MARLISE DA SILVA	SI02621	-214,33 ✓	22.733,21
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI	SI02541	-214,33 ✓	22.518,88

TEIXEIRA DO				
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI02550	-214,33 ✓	22.304,55
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI02569	-214,33 ✓	22.090,22
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI02587	-214,33 ✓	21.875,89
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI02596	-214,33 ✓	21.661,56
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI02630	-214,33 ✓	21.447,23
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI02649	-214,33 ✓	21.232,90
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI02603	-214,33 ✓	21.018,57
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI02578	-214,33 ✓	20.804,24

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOC PAIS E FUNC ARCO IRIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.435.348/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	163,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	163,96

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
DARF/DARF-SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

24/04/2020

CODIGO DE BARRAS:
8560000001 63960064011
51264353480 00183010091

ção 1.4

4353480-7 00183010091-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta

DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2020
VALOR TOTAL: R\$ 163,96

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO
CORAT/COTEC Nro. 001/2006

AUTENTICAÇÃO
BCS00089-2 0136 459 0079 *****163,96RR
20/04/2020 * ***** V80 DARFC0064

le nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O
DARF/DARF-SIMPLES

Prefeitura
-137-
Roca Sales

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 02/04/2020 HORA: 13:09:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

ASSOC PAIS E FUNC E E I ARCO IRIS
RUA EMILIO LENGLER 988
SETE DE SETEMBRO
ROCA SALES
(0051) 37531129

95735-000

5 - IDENTIFICADOR 26.435.348/0001-03

RS

6 - VALOR DO INSS (+) 4.560,87

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 737,80

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL. MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.298,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CPROB036-1459 0978 28/04/2020 *****299,67RJC
GPS/INSS IDENT 26435348000103



MUNICÍPIO DE ROCA SALES
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://rocasales.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação C51790C4.71445096	Data/Hora da Emissão 01/04/2020 - 16:51:08
Local da Incidência do Imposto ROCA SALES - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2316

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA
	Nome Fantasia GENERAL DALTRO FILHO,914,SALA 02
	Endereço CENTRO
	Bairro ROCA SALES - RS - BRASIL
	Cidade 95735-000
	Cep rj.contabilidade@brturbo.com.br
E-mail	Cpf/Cnpj 07.541.664/0001-07 Insc. Mün. 1192 Telefone/Celular ()

Tomador de Serviço

Tomador do serviço ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS	CPF/CNPJ 26.435.348/0001-03 Endereço RUA EMÍLIO LENGLER,988 Bairro SETE DE SETEMBRO Cidade ROCA SALES - RS - BRASIL Cep 95735-000 E-mail	Telefone 5137531129
--	---	-------------------------------

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00

Detalhamento da Atividade
17.19
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2020.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00

Retenções

Base Cálculo(R\$) 650,00	PIS(R\$) 0,00	Cofins(R\$) 0,00	C.S.L.L(R\$) 0,00	IRRF(R\$) 0,00
INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Líquido da Nota(R\$) 650,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 2315, emitido em 01/04/2020 16:51:08
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 87.43(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0.00%) e municipal - R\$ 29.97 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE RJ CONTABILIDADE E ASSES EMPRESA. LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2020 - 16:51:08. TOMADOR: ASSOC. DE PAIS E FUNC. E. E. I. ARCO IRIS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 650,00	Nota 2316
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Jammim Lommer</i>	DATA DO RECEBIMENTO 20/04

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2020 - 13:09:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS E FUNC E E I ARCO IRIS				(0051)37531129	
03-FPASP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	16.395,66	12	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO(TIPO (8))	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	26.435.348/0001-03	03/2020	07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL			14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.311,65			0,00	1.311,65	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858300000130 116501792000 407639050827 643534800019

REC390009-2 0136 431 0140 *****1311,65R
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



237-2 23790.56308 90000.002064 78003.405400 1 82210000053917

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01714923000178					Agência/Código Beneficiário 0563-0/0034054-5
Data do Documento 07/01/2020	Nº do Documento 3975380103	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 07/01/2020	Nosso Número 09/00000020678-7
Espécie Moeda R\$		Quantidade Documento	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 539,17
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ECEI ARCO IRIS(26797) RUA EMILIO LENGLER, 988 95735000 RS Roca Sales			CPF/CNPJ: 26435348000103 SETE DE SETEMBRO		Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



237-2 23790.56308 90000.002064 78003.405400 1 82210000053917

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01714923000178					Agência/Código Beneficiário 0563-0/0034054-5
Data do Documento 07/01/2020	Nº do Documento 3975380103	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 07/01/2020	Nosso Número 09/00000020678-7
Uso do Banco Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 539,17
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ECEI ARCO IRIS(26797) RUA EMILIO LENGLER, 988 95735000 RS Roca Sales			CPF/CNPJ: 26435348000103 SETE DE SETEMBRO		CPF/CNPJ Código de Baixa

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Recebemos de ZENI E SGARI LTDA, os produtos constantes da NF indicada ao lado:

Data de Recebimento

Nome completo, assinatura e CPF do recebedor

Total da NF-e: R\$ 3.630,00

NF-e
Nº 000.011.887
Série 1

ECEI ARCO IRIS

NF-e gerada por CORPORE MC | www.mcsoftware.inf.br



ZENI E SGARI LTDA
RUA PADRE FERNANDO STEFFEN, 347 - SALA 02-CENTRO
CEP: 95735-000 - ROCA SALES/RS
Fone: 5137532699 5196611318

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.011.887
Série 1

Folha 1 - 2

Controle do Fisco



Protocolo de autorização de uso 143190233963972 - 12/12/2019 09:47:01

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet
http://www.sefaz.rs.gov.br

Natureza da Operação
VENDA/SERVIÇO NF-E

Inscrição Estadual 102/0009052 | Insc. Estadual do Subst Tributário 04.724.737/0001-08 | CNPJ 26.435.348/0001-03 | Chave de Acesso da NF-e para Consultã de Autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43-1912-04.724.737/0001-08-55-001-000.011.887-188.608.894-5 | CRT 1

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social (6629) ECEI ARCO IRIS | CNPJ/CPF 26.435.348/0001-03 | Data da Emissão 12/12/2019
Endereço RUA EMILIO LENGLER, 998 | Bairro/Distrito 07 SE SETEMBRO | CEP 95735-000 | Data da Saída/Entrada / /
Município ROCA SALES | Fone/Fax 3753 1129 | UF RS | Inscrição Estadual/RG ISENT0 | Hora de Saída :

FATURA/SEQ	VENCIMENTO	SALDO	FATURA/SEQ	VENCIMENTO	SALDO	FATURA/SEQ	VENCIMENTO	SALDO
-	10/01/2020	605,00	-	10/02/2020	605,00	-	10/03/2020	605,00
-	10/04/2020	605,00	-	10/05/2020	605,00	-	10/06/2020	605,00

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS de Subs.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		0,00		3.525,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI
				Valor Total da Nota 3.630,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social | Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade 0,00 | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto 0,00 | Peso Líquido 0,00

Cód.Prod.	Descrição dos produtos/serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Und	QTD	V.Unitário	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALC ICMS
2043	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET ADVANTAGE 2135 SÉRIE.....:CN940481DD GARANTIA BALÇÃO: 180DIAS.	84433113	0500	5405	PÇ	1	370,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	HORA TÉCNICA	84713012	0900	5933	HS	1	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR949N SÉRIE.....:2196855004017	85176241	0500	5405	PÇ	1	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	PEN DRIVE KINGSTON DTSE9H/16GBZ DATA TRA VELER SE9 16GB PRATA SÉRIE.....:000061735 GARANTIA BALÇÃO: 90DIAS.	85235190	0500	5405	PÇ	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	NOTEBOOK ACER E5-578-392H I3 8130U 15.6 8GB 1TB WINDOWS 10	84713019	0500	5405	PÇ	1	2650,0000	2650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
976	105,00	105,00	2,10

Informações Complementares
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS
5405 R\$ 3.465,00 - 5933 R\$ 105,00 - 5102 R\$ 60,00

Reservado ao Fisco

Prefeitura
-142
Roca Sales

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03	28/02/2020 a 31/03/2020	2020
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO		07 - UF
Rua Emilio Lengler, 998	Roca Sales		RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA			
08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira
R\$ 33.932,14	R\$ 32.054,40		R\$ 65.986,54
			R\$ 46.058,84
			12 - Valor Total
			R\$ 19.927,70
			13 - Despesa Realizada
			R\$ 19.927,70
			14 - SALDO
			R\$ 19.927,70

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17 - Especificação dos bens ou serviços			18 - DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHG / OB	DATA				
1	Martins Segurança	monitoramento de alarme	NF	17	02/03/2020			03/03/2020		R\$ 80,00
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		06/03/2020	trans. banc		06/03/2020		R\$ 1.261,64
3	ABC Lajeado	Pagto materiais expe./cozinha, 1º parc	NF	20859	06/03/2020			06/03/2020		R\$ 539,15
4	Qualipel	Produtos de higiene	NF	000.005.861	16/03/2020			20/03/2020		R\$ 90,00
5	Zeni e Sgari LTDA	3ª parcela pagto computador	NF	17/07/1932	06/03/2020			06/03/2020		R\$ 605,00
6	Mercado Fin	compra de gás	NF	2261	16/03/2020			19/03/2020		R\$ 305,70
7	Pagamento Luz	RGE	NF	62635687	16/03/2020			16/03/2020		R\$ 1.291,77
8	ABC Lajeado	Pagto materiais expe./cozinha, 1º parc	NF		06/03/2020			06/03/2020		R\$ 864,90
9	Pagto honorário, PIS, INSS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		17/03/2020	trans. banc		17/03/2020		R\$ 5.956,82
10	Formentini	pagto grades e portões	NF		13/03/2020			13/03/2020		R\$ 1.340,00
11										
12	Marlise da Silva Luiz	servente de limpeza	folha salario		27/03/2020			30/03/2020		R\$ 1.347,06
13	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	folha salário		27/03/2020			27/03/2020		R\$ 1.363,03
14	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	folha salário		27/03/2020			27/03/2020		R\$ 1.240,54
15	Deb. Trans. Tiago/Maiqueli Conzatti	Professora	folha salário		27/03/2020			27/03/2020		R\$ 899,53
16	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	folha salário		27/03/2020			27/03/2020		R\$ 1.240,54
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	folha salário		27/03/2020			27/03/2020		R\$ 1.240,54
18	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	folha salário		27/03/2020			27/03/2020		R\$ 1.240,54

19	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	folha salário	27/03/2020	SIO2989	27/03/2020	R\$	935,29
20	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	folha salário	27/03/2020	SIO2997	27/03/2020	R\$	1.363,03
21	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	folha salário	27/03/2020	SIO3005	27/03/2020	R\$	889,66
22	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	folha salário	27/03/2020	SIO2920	27/03/2020	R\$	1.289,16
23	Angelica S. N. R. Cossul	Professora	folha salário	27/03/2020	SIO2957	27/03/2020	R\$	1.289,16
24	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	férias 10 dias	03/03/2020	SIO0459	03/03/2020	R\$	550,38
25	Deb. Trans. Camila de Souza	Professora	férias 10 dias	11/03/2020	SIO2555	11/03/2020	R\$	553,37
26								
27	Prefeitura Municipal	transferencia entre contas		31/03/2020	SIO2168	31/03/2020	R\$	18.269,03
28								
29								
30								
31	Cesta de Relacionamento	desconto cesta	Desc. Conta	11/02/2019		11/02/2019	R\$	13,00
32								
33								
34								
TOTAL							R\$	65.058,24

Liane Capalunga
Secretária Educação

Patricia R
Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Patricia Regina Schwarz

Coordenadora ECEI Arco Iris
Roca Sales

ECEI ARCO IRIS
Rua Emilio Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-06-30 07:44:51

Extrato

Dados referentes ao
período 01/03/2020 a
31/03/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			33.932,14
03/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI00459	-550,38 ✓	33.381,76
06/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 29466542000136 JULIA G DE SO	SI00972	-80,00 ✓	33.301,76
06/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04724737000108 ZENI E SGARI	SI00987	-605,00 ✓	32.696,76
06/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00992	-1.261,64 ✓	31.435,12
06/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,15 ✓	30.895,97
10/03/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202003	-13,00	30.882,97
10/03/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000116	-864,90 ✓	30.018,07
11/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI02555	-553,37 ✓	29.464,70
13/03/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	340090	32.054,40	61.519,10
13/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT000123	-1.340,00 ✓	60.179,10
16/03/2020	DEBITO CONVENIO ID 130000119791 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-1.291,77 ✓	58.887,33
17/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI02656	-5.956,82 ✓	52.930,51
19/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT000124	-305,70 ✓	52.624,81
20/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT000125	-90,00 ✓	52.534,81
	DEB TRANSF CC/PP			

27/03/2020	84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI02912	-1.240,54 ✓	51.294,27
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI02920	-1.289,16 ✓	50.005,11
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI02949	-1.240,54 ✓	48.764,57
27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI02957	-1.289,16 ✓	47.475,41
27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI02967	-1.240,54 ✓	46.234,87
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00550806008 TIAGO CONZATTI	SI02973	-899,53 ✓	45.335,34
27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI02989	-935,29 ✓	44.400,05
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI02930	-1.240,54 ✓	43.159,51
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI02997	-1.363,03 ✓	41.796,48
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI03005	-889,66 ✓	40.906,82
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI03013	-1.363,03 ✓	39.543,79
30/03/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000126	-1.347,06 ✓	38.196,73
31/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI02168	-18.269,03 ✓	19.927,70



FIN DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA ME

Loja

51.98047 1903 | 51.3753 4747

Linha Marechal Floriano, s/n - Roca Sales/RS

CNPJ: 10.541.952/0001-76 INSC. EST.: 102/0014560

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

DATA DA EMISSÃO: 03/03/20 VIA 1 NÚMERO 02261

NOME: *Loja Roca Sales*

ENDEREÇO: Roca Sales

CNPJ: INSCR. EST.:

QUANT.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
3	GÁS P13	85,	255,00
TOTAL RS 255,00			

Ref NF Nº 695

TOTAL RS 255,00

Prefeitura
Roca Sales

LOJA E MERCADO FIN LTDA
LI MAL FLORIANO, 1890, INTERIOR, ROCA
SALES/RS
CNPJ: 01.894.008/0001-01
IE: 1020010611 Fone: 5137534646

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | V UNIT | R\$ | V ITEM | R\$
001 SEU GTIN AGUA DA PEDRA 20L 1,000UN 16,90 16,90

Quantidade de itens: 1
Subtotal R\$ 16,90
Valor total R\$ 16,90
Forma de pagamento: Valor
Dinheiro 16,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43200201894008000101650010000597561194752173



CONSUMIDOR - CNPJ:
26.435.348/0001-03
NFC-e nº 000069736 Série 001
05/02/2020 Via do Consumidor
Protocolo de autorização:
143200181641659 05/02/2020 11:10:25

Base 80

LOJA E MERCADO FIN LTDA
LI MAL FLORIANO, 1890, INTERIOR, ROCA
SALES/RS
CNPJ: 01.894.008/0001-01
IE: 1020010611 Fone: 5137534646

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | V UNIT | R\$ | V ITEM | R\$
001 SEU GTIN AGUA DA PEDRA 20L 2,000UN 16,90 33,80

Quantidade de itens: 1
Subtotal R\$ 33,80
Valor total R\$ 33,80
Forma de pagamento: Valor
Dinheiro 33,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4320020189400800010165001000060411170070069



CONSUMIDOR - CNPJ:
26.435.348/0001-03
NFC-e nº 000060411 Série 001
18/02/2020 Via do Consumidor
Protocolo de autorização:
143200251252713 18/02/2020 09:14:14

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	02 - Nº DO CNPJ 26.435.348/0001-03
03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/02/2020 a 28/02/2020	04 - EXERCÍCIO 2020
05 - ENDEREÇO Rua Emílio Lengler, 998	06 - MUNICÍPIO Roca Sales
	07 - UF RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA			
08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira
R\$ 23.903,48	R\$ 36.328,32		
	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
	R\$ 60.231,80	R\$ 26.299,66	R\$ 33.932,14

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ. / OB	DATA		
1	Martins Segurança	monitoramento de alarme	NF	12	06/02/2020			06/02/2020	R\$ 80,00
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		06/02/2020		114	10/02/2020	R\$ 1.369,74
3	ABC Lajeado	Pagto materiais expe./cozinha, 1º parc	NF	20859	06/02/2020			06/02/2020	R\$ 539,15
4	Pagamento Telefone	OI S.A ser. De telecomunicações	Fatura	2.001.011.896.834	09/02/2020			09/02/2020	R\$ 157,40
5	Koste e Koste LTDA	compra de equipamentos cameras	NF	1146	06/02/2020			06/02/2020	R\$ 2.832,00
6	Mercado Fih	compra de gás	NF	2218	10/02/2020		000115	12/02/2020	R\$ 271,90
7	Pagamento Luz	RGE	NF	59403429	17/02/2020		Debito	17/02/2020	R\$ 692,54
8	Associação Bairro Sete de Setembro	pagamento água	recibo		19/02/2020		000120	26/02/2020	R\$ 60,00
9	Pagto honorário, PIS, INSS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		19/02/2020		000121	20/02/2020	R\$ 6.447,85
10	Pagamento exames adm/dem	Dr Arnaldo	recibo		27/02/2020		122	28/02/2020	R\$ 300,00
11	Zeni e Sgari LTDA	2ª parcela pgto computador	NF	17/07/1932	06/02/2020		SIO0998	06/02/2020	R\$ 605,00
12									
13	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	folha salário		27/02/2020		SIO1012	27/02/2020	R\$ 959,76
14	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	folha salário		27/02/2020		SIO00999	27/02/2020	R\$ 1.238,32
15	Deb. Trans. Tiago/Maiquel/ Conzatti	Professora	folha salário		27/02/2020		SIO1045	27/02/2020	R\$ 938,26
16	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	folha salário		27/02/2020		SIO1057	27/02/2020	R\$ 959,76
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	folha salário		27/02/2020		SIO0977	27/02/2020	R\$ 959,76
18	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	folha salário		27/02/2020		SIO980	27/02/2020	R\$ 1.238,32

Prefeitura
 196
 Roca Sales

19	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	folha salário	27/02/2020	SIO1066	27/02/2020	R\$	1.286,94	
20	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	folha salário	27/02/2020	SIO1014	27/02/2020	R\$	987,38	
21	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	folha salário	27/02/2020	SIO1033	27/02/2020	R\$	1.238,32	
22	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	folha salário	27/02/2020	SIO1020	27/02/2020	R\$	1.286,94	
23	Angelica S. N. R. Cossul	Professora	folha salário	27/02/2020	SIO00968	27/02/2020	R\$	1.286,94	
24	Deb. Trans. Tiago/Maiquell Conzatti	Professora	férias 10 dias	26/02/2020	SIO2058	26/02/2020	R\$	550,38	
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31	Cesta de Relacionamento	desconto cesta	Desc. Conta	11/02/2019		11/02/2019	R\$	13,00	
32									
33									
34									
TOTAL									
									26.259,66

Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schafer
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

ECEI ARCO IRIS
Rua Emílio Lengler, 998
Roca Sales
CNPJ: 26.435.348/0001-03

Patricia R
Patricia Regina Schwarz
Coordenadora

Patricia Regina Schwarz
Coordenadora ECEI Arco Iris
Roca Sales

Liane Capalonga
Secretária Educação



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 012188 **Impresso em** 2020-06-30 07:43:47

Extrato

Dados referentes ao
período 01/02/2020 a
29/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			23.903,48
06/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04724737000108 ZENI E SGARI	SI00998	-605,00	23.298,48
06/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,15	22.759,33
06/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 29466542000136 JULIA G DE SO	SI03597	-80,00	22.679,33
06/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07167753000135 KOSTE & KOSTE	SI03601	-2.832,00	19.847,33
10/02/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000114	-1.369,74	18.477,59
11/02/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202002	-13,00	18.464,59
12/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT000115	-271,90	18.192,69
17/02/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-692,54	17.500,15
17/02/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELRG-G	-157,40	17.342,75
20/02/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	861240	36.328,32	53.671,07
20/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT000121	-6.447,85	47.223,22
26/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00550806008 TIAGO CONZATTI	SI02058	-550,38	46.672,84
26/02/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000120	-60,00	46.612,84
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI01057	-959,76	45.653,08
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI00968	-1.286,94	44.366,14
	DEB TRANSF CC/PP			

27/02/2020	84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00980	-1.238,32 ✓	43.127,82
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00550806008 TIAGO CONZATTI	SI01045	-938,26 ✓	42.189,56
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00977	-959,76 ✓	41.229,80
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI00999	-1.238,32 ✓	39.991,48
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI01002	-959,76 ✓	39.031,72
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI01014	-987,38 ✓	38.044,34
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI01020	-1.286,94 ✓	36.757,40
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI01033	-1.238,32 ✓	35.519,08
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI01066	-1.286,94 ✓	34.232,14
28/02/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000122	-300,00 ✓	33.932,14

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS -SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
 Av. BENTO GONÇALVES DA SILVA, 1634
 CEP: 95840-000 - Bairro: PORTO BATISTA
 Município: Triunfo - RS
 E-mail: fiscal@locatellicontab.com.br
 Fone: (51) 9815-3831



Número da NFS-e

20200000000012

Data do Serviço

03/02/2020

Código Verific

1ce7271

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 29.466.542/0001-36 43208561175 8261

MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (51) 3654-6400 - triunfo-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal/

Dt. de Emissão

03/02/2020

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Triunfo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO IRIS

Endereço
EMILIO LENGLER,988

Cidade
Roca Sales

UF
RS

Fone
(51) 3753-1129

CEP
95735-000

Bairro
SETE DE SETEMBRO

CNPJ / CPF
26.435.348/0001-03

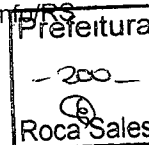
Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Município de Prestação do Serviço

Triunfo/RS



INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO.

VALOR TOTAL

80,00

ALIQ.

5,00

VALOR IMPOSTO

4,00

RETI

Não

Código do Serviço

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Impor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
80,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	80,00	Valor Líquido da NFS-e	80,00				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,91; Est: R\$0,00; Fed: R\$10,76; Total Aprox: R\$12,67. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 03/02/2020 às 14:50:48.

Para consultar a autenticidade acesse: trunfo-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal/



202000000000121ce72712f29466542000136

Recebi(emos) de

MARTINS -SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

20200000000012

Número da NFS-e

Competência

03/02/2020

Número de Controle do Município

Prefeitura
- 201
Roca Sales

237-2 23790.56308 90000.002064 76003.405404 3 81610000053915

Bradesco

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01714923000178					Agência/Código Beneficiário 0563-0/0034054-5
Data do Documento 07/01/2020	Nº do Documento 3975380101	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 07/01/2020	Nosso Número 09/00000020676-0
Espécie Moeda R\$		Quantidade Documento	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 539,15
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ECEI ARCO IRIS(26797) RUA EMILIO LENGLER, 988 95735000 RS Roca Sales					(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 26435348000103 SETE DE SETEMBRO					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

237-2 23790.56308 90000.002064 76003.405404 3 81610000053915

Bradesco

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01714923000178					Agência/Código Beneficiário 0563-0/0034054-5
Data do Documento 07/01/2020	Nº do Documento 3975380101	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 07/01/2020	Nosso Número 09/00000020676-0
Uso do Banco 09	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 539,15
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,90 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ECEI ARCO IRIS(26797) RUA EMILIO LENGLER, 988 95735000 RS Roca Sales					(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 26435348000103 SETE DE SETEMBRO SACADOR/AVALISTA					CPF/CNPJ Código de Baixa

PAGO

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO													
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO							
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris		26.435.348/0001-03		01/01/2019 a 31/01/2019		2020							
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF									
Rua Emílio Lengler, 998		Roca Sales		RS									
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA													
08 - Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		10 - Devolução		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada		14 - SALDO	
R\$ 18.269,03		R\$ 33.858,90						R\$ 52.127,93		R\$ 28.224,45		R\$ 23.903,48	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS													
15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR				
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA						
1	Pagamento CIEE	Professora	boleto		16/01/2020			16/01/2020	R\$ 1.537,96				
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		07/01/2020	20859	106	07/01/2020	R\$ 1.983,58				
3	ABC Lajeado	Pago materiais expe./cozinha, 1º parc	NF		07/01/2020		000107	07/01/2020	R\$ 540,00				
4	Pagamento Telefone	OI S.A ser. De telecomunicações	Fatura	2.001.011.896.834	13/01/2020		108	17/01/2020	R\$ 101,23				
5	Scheiplug & Cia	pagamento cortina	NF	68997	10/01/2020		000110	10/01/2020	R\$ 577,00				
6	Martins Segurança	monitoramento de alarme	NF	2020006	16/01/2020		Debito	28/01/2020	R\$ 80,00				
7	Pagamento Luz	RGE	NF	56457567	15/01/2020		000109	15/01/2020	R\$ 869,35				
8	Associação Bairro Sete de Setembro	pagamento água	recibo		15/01/2020		000111	20/01/2020	R\$ 65,00				
9	Pago honorário, PIS, INSS + transf. CPMI	RJ Escritório de Contabilidade	Guia		21/01/2020		SIO0595	21/01/2020	R\$ 7.667,40				
10	Koste e Koste LTDA	manutenção de alarme	NF	565	24/01/2020		SIO0191	24/01/2020	R\$ 80,00				
11	Zeni e Sgari LTDA	1ª parcela pgto computador	NF	17/07/1932	28/01/2020		SIO01211	28/01/2020	R\$ 605,00				
12	Deb. Trans. Fábio/ Suelly Luiz	Professora /recisão contrato	folha		16/01/2020		SIO1019	16/01/2020	R\$ 791,20				
13	Deb. Trans. Leoi Da Costa	Professora	folha salário		30/01/2020		SIO1009	30/01/2020	R\$ 995,47				
14	Deb. Trans. Talissa Lucas	Professora	folha salário		30/01/2020		SIO1050	30/01/2020	R\$ 660,26				
15	Deb. Trans. Tiago/Maiqueli Comzatti	Professora	folha salário		30/01/2020		SIO0993	30/01/2020	R\$ 1.044,09				
16	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente de limpeza	folha salário		30/01/2020		SIO1091	30/01/2020	R\$ 995,47				
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	folha salário		30/01/2020		SIO0988	30/01/2020	R\$ 995,47				
18	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	folha salário		30/01/2020			30/01/2020	R\$ 646,79				

Prefeitura
- 215
Roca Sales

19	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	folha salário	30/01/2020	SIO1112	30/01/2020				R\$	1.044,09								
20	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	folha salário	30/01/2020	SIO1063	30/01/2020				R\$	1.092,71								
21	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora	folha salário	30/01/2020	SIO1037	30/01/2020				R\$	995,47								
22	Deb. Trans. Josiane Nunes	Professora	folha salário	30/01/2020	SIO1103	30/01/2020				R\$	1.044,09								
23	Angelica S. N. R. Cossul	Professora	folha salário	30/01/2020	SIO1046	30/01/2020				R\$	1.030,42								
24	Deb. Trans. Lisete Tonini	servente limpeza	férias 10 dias	30/01/2020	SIO1127	30/01/2020				R\$	549,88								
25	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	férias 10 dias	30/01/2020	SIO1029	30/01/2020				R\$	549,88								
26	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	férias 10 dias	30/01/2020	SIO1083	30/01/2020				R\$	549,88								
27	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	férias 10 dias	30/01/2020	SIO0759	30/01/2020				R\$	549,88								
28	Deb. Trans. Leci Da Costa	Professora	férias 10 dias	30/01/2020	SIO1074	30/01/2020				R\$	549,88								
29																			
30	OBS: mês 01 pagto transferencia CPM	RJ Escritório de Cont.	valor 318,69																
31	Cesta de Relacionamento	desconto cesta	Desc. Conta	10/12/2019						R\$	33,00								
32																			
33																			
34																			
TOTAL												R\$	26.224,45						

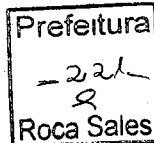
Francine C. de O.P. Schiffer
 Francine Cristiane de Oliveira Schussler Schaffer
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Liane Capalonga
 Liane Capalonga
 Secretária Educação

Patricia Regina Schwarz
 Patricia Regina Schwarz
 Coordenadora

ECEI ARCO IRIS
 Rua Emílio Lengler, 998
 Roca Sales
 CNPJ: 26.435.348/0001-03

Patricia Regina Schwarz
 Coordenadora ECEI Arco Iris
 Roca Sales



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDU

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 01218-8

Impresso em 18/02/2020 - 06:44:11

Extrato

Dados referentes ao periodo 01/01/2020 a 31/01/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			18.269,03
07/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT000106	-1.983,58 ✓	16.285,45
08/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT000107	-540,00 ✓	15.745,45
10/01/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202001	-33,00	15.712,45
10/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT000108	-577,00 ✓	15.135,45
15/01/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-869,35 ✓	14.266,10
16/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI01211	-791,20 ✓	13.474,90
16/01/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.537,96 ✓	11.936,94
17/01/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELRG-G	-101,23 ✓	11.835,71
17/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00759	-549,88 ✓	11.285,83
20/01/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000109	-65,00 ✓	11.220,83
21/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT000111	-7.667,40	3.553,43
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07167753000135 KOSTE & KOSTE	SI00595	-80,00 ✓	3.473,43
28/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04724737000108 ZENI E SGARI	SI00191	-605,00 ✓	2.868,43
28/01/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000110	-80,00 ✓	2.788,43
29/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00669	33.858,90	36.647,33
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00988	-646,79 ✓	36.000,54
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI00993	-995,47 ✓	35.005,07
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI01037	-995,47 ✓	34.009,60
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI01074	-549,88 ✓	33.459,72
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69309523034 LISETE TONINI	SI01127	-549,88 ✓	32.909,84
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04196476007 TALISSA NATALI L	SI01009	-660,26 ✓	32.249,58
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44251378091 LECI TEIXEIRA DO	SI01019	-995,47 ✓	31.254,11
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI01029	-549,88 ✓	30.704,23


30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 02821808003 ANGELICA SABRINA NU	SI01046	-1.030,42 ✓	29.673,81
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00550806008 TIAGO CONZATTI	SI01050	-1.044,09 ✓	28.629,72
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI01063	-1.092,71 ✓	27.537,01
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI01083	-549,88 ✓	26.987,13
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI01091	-995,47 ✓	25.991,66
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02647438064 JOSIANE MARIAN N	SI01103	-1.044,09 ✓	24.947,57
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 01747130028 CAMILA SCHNEIDER DE	SI01112	-1.044,09 ✓	23.903,48

Saldo da Conta


Saldo em 18/02/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 17.342,75
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	18/02/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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

RECIBO DE EMOLUMENTOS																				
Número recibo Nº 080355	Via cliente	Data de emissão 11/12/2019																		
	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE GILBERTO MORAES DO NASCIMENTO - Tabelião RUA ELISEU ORLANDINI, 151, SALA 2 ROCA SALES - RS - CEP: 95753000 CPF: 443.613.510-15																			
Nome do requerente: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO IRIS																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qty.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reconhecimento de firma Selos: 0176.01.1800011.01042 a 01044</td> <td>3</td> <td>14,70 C</td> </tr> <tr> <td>Autenticação Selos: 0176.01.1800011.01041</td> <td>1</td> <td>4,90 C</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Qty.	Total	Reconhecimento de firma Selos: 0176.01.1800011.01042 a 01044	3	14,70 C	Autenticação Selos: 0176.01.1800011.01041	1	4,90 C									
Descrição	Qty.	Total																		
Reconhecimento de firma Selos: 0176.01.1800011.01042 a 01044	3	14,70 C																		
Autenticação Selos: 0176.01.1800011.01041	1	4,90 C																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Emolumentos:</td> <td>RS 19,60</td> <td>Repasso:</td> <td>RS 0,00</td> <td>Total:</td> <td>RS 25,59</td> </tr> <tr> <td>Selo:</td> <td>RS 5,60</td> <td>ISSQN:</td> <td>RS 0,39</td> <td>Depósito:</td> <td>RS 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Saldo:</td> <td>RS 25,59</td> </tr> </tbody> </table>			Emolumentos:	RS 19,60	Repasso:	RS 0,00	Total:	RS 25,59	Selo:	RS 5,60	ISSQN:	RS 0,39	Depósito:	RS 0,00					Saldo:	RS 25,59
Emolumentos:	RS 19,60	Repasso:	RS 0,00	Total:	RS 25,59															
Selo:	RS 5,60	ISSQN:	RS 0,39	Depósito:	RS 0,00															
				Saldo:	RS 25,59															

Prefeitura
- 223 -
e
Roca Sales

NOTA DE EMOLUMENTOS																				
Número do recibo Nº 025566	Via cliente	Data de emissão 17/12/2019																		
	Registro Civil das Pessoas Jurídicas e de Daniela Grandeaux - Tabelião Avenida General Dallro Filho nº 2111, centro Roca Sales - RS - CEP: 95735000 Fone: (51) 3753-2233 CPF: 446.654.150-72																			
Nome do requerente: Associação de Pais e Funcionários da Escola de Educação Infantil Arco Iris																				
Descrição do ato: Número de ordem: 3240 Livro A-4, Folha 178F, Registro 193 av. 2, registrado em 17/12/2019																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qty.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exame documentos Selo: 0171.04.1200011.00883</td> <td>1</td> <td>41,20 C</td> </tr> <tr> <td>Averbação PJ Selo: 0171.04.1200011.00884</td> <td>1</td> <td>61,30 C</td> </tr> <tr> <td>Digitalização Selo: 0171.03.1200011.00886</td> <td>14</td> <td>22,40 C</td> </tr> <tr> <td>Processamento eletrônico Selo: 0171.01.1800006.00656</td> <td>1</td> <td>4,90 C</td> </tr> <tr> <td>Depósito Selo:</td> <td>1</td> <td>100,00 D</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Qty.	Total	Exame documentos Selo: 0171.04.1200011.00883	1	41,20 C	Averbação PJ Selo: 0171.04.1200011.00884	1	61,30 C	Digitalização Selo: 0171.03.1200011.00886	14	22,40 C	Processamento eletrônico Selo: 0171.01.1800006.00656	1	4,90 C	Depósito Selo:	1	100,00 D
Descrição	Qty.	Total																		
Exame documentos Selo: 0171.04.1200011.00883	1	41,20 C																		
Averbação PJ Selo: 0171.04.1200011.00884	1	61,30 C																		
Digitalização Selo: 0171.03.1200011.00886	14	22,40 C																		
Processamento eletrônico Selo: 0171.01.1800006.00656	1	4,90 C																		
Depósito Selo:	1	100,00 D																		
229,80																				