

Ofício nº 003 de 2021.



Roca Sales, 18 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 Sonho Infantil**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.875.581/0001-17 com sede na Rua Sílvio Piccinini, nº 665, Bairro Dois Lajeados, Município de Roca Sales, RS, CEP nº 95.735-000 prestar contas dos recursos recebidos do Município de Roca Sales, no valor de **R\$ 213.883,52 (duzentos e treze mil e oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**, para execução **de atividade** em regime de mútua colaboração, efetivar a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Esta se dará 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 002/2020**, 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!


NATÁLIA BOTASSOLI BUTZEN
Presidente/OSC

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

Prefeitura Munic. de Roca Sales	
Protocolo n.º	239/21
Em	18,02,21
	28
Funcionário	



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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/20.

Relatório de Execução do Objeto.

(item 06.02.2)

NOME DA ENTIDADE: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil.	
ENDEREÇO: Rua Sílvio Piccinini	Nº: 665
MUNICÍPIO: Roca Sales	UF: RS
CNPJ Nº: 08.875.581/0001-17	FONE: 3753 1275

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 19 de fevereiro de 2021.

Assinatura Representante Legal da OSC
NOME: NATÁLIA BOTASSOLI BUTZEN
CPF: 020.458.570-85
CI: 1093528535



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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:002/20		PRESTAÇÃO DE CONTAS		FOLHA Nº:01		
Nome da Entidade		Número do CNPJ	Período de Execução	Exercício		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL		88.049.416/0001-45	02/01/20 a 31/12/20	2020		
Endereço		Número	Município	UF		
RUA SÍLVIO PICCININI		665	ROCA SALES	RS		
Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (item 06.02.3)						
Valor Recebido	Rend. Aplicação Financeira	Valor Total	Despesa Realizada	Saldo Devolvido		
		213.883,52				
Relatório de Execução Financeira (item 06.02.4)						
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Especificação dos Bens ou serviços	Documento		Valor (R\$)
				Tipo	Nº	
Valor total da despesa: R\$ 213.883,52						
Roca Sales, em 19 de fevereiro de 2021.			 NATALIA BOTASSOLI BUTZEN – Presidente (Assinatura)			
(Data)			Roca Sales 028			

Prefeitura

Roca Sales

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2020

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

Saldo Final em 31/12/2019: R 8.872,33

	Receita	Rendimentos	Despesa	Saldo Final
Janeiro	40.602,24		28.690,50	20.784,07
Fevereiro	35.616,00		27.839,77	28.560,30
Saldo 2019 - Devolvido			8.872,33	19.687,97
Março	35.616,00		28.912,83	26.391,14
Abril	34.903,68	182,34	34.702,25	26.774,91
Maio	-		16.252,28	10.522,63
Junho	-		10.033,55	489,08
Julho	25.000,00		12.237,58	13.251,50
Agosto	-		9.051,75	4.199,75
Setembro	-		934,24	3.265,51
Outubro	-		997,97	2.267,54
Novembro	-		994,44	1.273,10
Dezembro	42.145,60		17.527,79	25.890,91
	213.883,52			

REQUERIMENTO

À

Prefeitura Municipal de Roca Sales

A Escola de Educação Infantil Sonho Infantil, inscrita no CNPJ sob o nº 08.875.581/0001-17, situada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lageados, cidade de Roca Sales, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que necessita de um repasse para possíveis despesas com 13º salário das funcionárias. Portanto, requer o repasse referente ao mês de Dezembro.

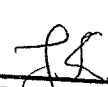
Termos em que,

Pede Deferimento.

Roca Sales, 25 de novembro de 2020.

Zilda dos Santos Picaz

Coordenadora

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º 3493
Em 30/11/2020

Funcionário

Of. nº01/2021

Roca Sales, janeiro de 2021.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente

Natália Botassoli Butzen

Natália Botassoli Butzen

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>46121</u>
Em <u>13/01/21</u>
<u>20</u>
Funcionário

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

ESCOLA - 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 Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/12/2020 A 31/12/2020	2020
05 - ENDEREÇO	07 - UF		
Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados	RS		

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada
R\$ 1.273,10	R\$ 42.145,60		R\$ 43.418,70	R\$ 17.527,79	R\$ 25.890,91

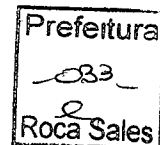
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ./OB	DATA		
1	CORSAN						
2	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE AGUA	07/12/2020		07/12/2020	R\$ 144,91	
3	MARLENE FATIMA BOUTIER	PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	10/12/2020		10/12/2020	R\$ 20,00	
4	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 679,71	
5	NATACHA SCHAFFER MOREIRA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 679,71	
6	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 679,71	
7	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 707,76	
8	ROSELAINÉ MARIA ZENI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 707,76	
9	LEICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 759,49	
10	ANGELA ANDRIELI RAMOS NUNES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 679,71	
11	GENECY THEREZINHA DELAY	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 679,71	
12	DARLEI FLECK	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 735,80	
13	MARLA BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 924,23	
14	KELLY FRANCIOLA DA ROCHA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 707,76	
15	TATIELE GOSMANN TONINI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 679,71	
16	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	11/12/2020		11/12/2020	R\$ 679,71	
17	OI S.A.	PAGAMENTO DE TELEFONE	15/12/2020		15/12/2020	R\$ 113,10	
18	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	16/12/2020		16/12/2020	R\$ 87,60	
19	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE HONORARIOS	18/12/2020	2865	18/12/2020	R\$ 650,00	
20	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE INSS	18/12/2020	1222	18/12/2020	R\$ 6.531,70	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Preferência
- 032 -
Roca Sales

Natália Botassoli Butzen
NATALIA BOTASSOLI BUTZEN

Silvana dos Santos Picaz
SILVANA DOS SANTOS PICAZ

Liane Werner Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 05/01/2021 - 06:59:16

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2020 a 31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.273,10
07/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN .	CORSAN	-144,91	1.128,19
07/12/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	329152	42.145,60	43.273,79
10/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO .	202012	-20,00	43.253,79
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00384	-679,71	42.574,08
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00393	-679,71	41.894,37
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI00400	-679,71	41.214,66
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00410	-707,76	40.506,90
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00447	-707,76	39.799,14
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINE MARIA	SI00457	-759,49	39.039,65
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00473	-679,71	38.359,94
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00482	-679,71	37.680,23
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENECY THEREZINH	SI00429	-735,80	36.944,43
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 03527884025 DARLEI FLECK	SI00439	-924,23	36.020,20
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00508	-707,76	35.312,44
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI00375	-679,71	34.632,73
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI00464	-679,71	33.953,02
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00491	-679,71	33.273,31
15/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-113,10	33.160,21
16/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-87,60	33.072,61
18/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001222	-7.181,70	25.890,91

Saldo da Conta**Saldo em 05/01/2021**Prefeitura
034
Roca Sale

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 25.890,91
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:	05/01/2021
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

Of. nº13/2020

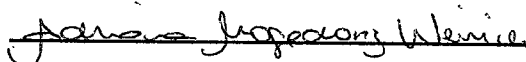
Roca Sales, novembro de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvío Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente




Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º 3877/20
em 09 de 12 de 20

Funcionário



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 04/12/2020 - 09:00:34

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.267,54
09/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-144,91	2.122,63
10/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202011	-20,00	2.102,63
16/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-66,75	2.035,88
16/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTLRS	-112,78	1.923,10
19/11/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001221	-650,00	1.273,10

Saldo da Conta

Saldo em 04/12/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 1.273,10
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:	04/12/2020
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

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	02 - Nº DO CNPJ 08.875.581/0001 - 17	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/11/2020 A 30/11/2020	04 - EXERCÍCIO 2020
06 - ENDEREÇO Rua Silvío Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		Roca Sales	
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 2.267,54		07 - UF RS	

09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total
			R\$ 2.267,54
13 - Despesa Realizada			R\$ 994,44
R\$			R\$ 1.273,10

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	CORSAN					
2	BANCO SICREDI					
3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA					
4	O I S A					
5	RJ CONTABILIDADE					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Prefeitura
Roca Sales

Adriana Magedanz Weirich
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Zilda dos Santos Picaiz
Coordenadora

Liane W. Capalunga
Secretaria Educação

Of. nº12/2020

Roca Sales, outubro de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Adriana Magedanz Weirich

Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>3689/20</u>
Em <u>09.11.2020</u>

Funcionário

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	02 - Nº DO CNPJ 08.875.581/0001 - 17	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/10/2020 A 31/10/2020	04 - EXERCÍCIO 2020
05 - ENDEREÇO Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		Roca Sales	
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 3.265,51		07 - UF RS	

09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total R\$ 3.265,51	13 - Despesa Realizada R\$ 997,97	14 - Saldo do Exercício R\$ 2.267,54
---------------------------	----------------	--------------------------------	---	---	--

15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	CORSAN		07/10/2020		07/10/2020	R\$ 66,60
2	BANCO SICREDI		13/10/2020		13/10/2020	R\$ 20,00
3	OI S.A.		15/10/2020		15/10/2020	R\$ 125,55
4	RGE SUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		16/10/2020		16/10/2020	R\$ 65,82
5	RJ CONTABILIDADE	2782	20/10/2020	1219	20/10/2020	R\$ 650,00
	MARILHA ZANON	1	30/10/2020	1220	30/10/2020	R\$ 70,00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Prefeitura
- 057
Roca Sales

Adriana Magalhães Weiblich
ADRIANA MAGALHÃES WEIBLICH
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Zilda dos Santos Picaç
ZILDA DOS SANTOS PICAÇ
Coordenadora

Liane Werner Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA
Secretaria Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 09/11/2020 - 10:56:13

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.265,51
07/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-66,60	3.198,91
13/10/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202010	-20,00	3.178,91
15/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTLR	-125,55	3.053,36
16/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-65,82	2.987,54
20/10/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001219	-650,00	2.337,54
30/10/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001220	-70,00	2.267,54

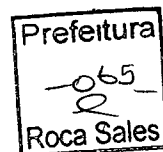
Saldo da Conta

Saldo em 09/11/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 2.122,63
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:	09/11/2020
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

Of. nº11/2020



Roca Sales, setembro de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Adriana Magedanz Weirich", written over a horizontal line.

Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>3574/20</u>
Em <u>19, 10, 20</u>
A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Roca Sales", written over a horizontal line.
Funcionário

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	
02 - Nº DO CNPJ	08.875.581/0001 - 17	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
04 - EXERCÍCIO	2020	01/09/2020 A 30/09/2020
05 - ENDEREÇO	Rua Silvio Piccirilli, 665 - Bairro Dois Lajeados	
07 - UF	RS	

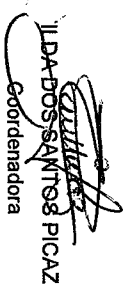
08 - Saldo do Exercício Anterior	R\$ 4.199,75	09 - Valor Rec. Exercício	R\$
10 - Devolução	R\$	11 - Renda e Aplic. Financeira	R\$
12 - Valor Total	R\$ 4.199,75	13 - Despesa Realizada	R\$ 934,24
		20 - VALOR	R\$ 3.265,51

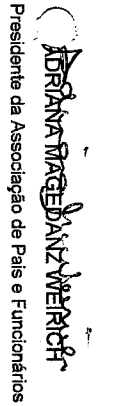
9/20

15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17 - Descrição	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	CORSANI	PAGAMENTO DE AGUA		08/09/2020		08/09/2020	R\$ 98,50
2	BANCO SIGREDI	PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO		10/09/2020		10/09/2020	R\$ 16,00
3	RGE SUE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		16/09/2020		16/09/2020	R\$ 58,14
4	OI S.A.	PAGAMENTO DE TELEFONE		16/09/2020		16/09/2020	R\$ 111,60
5	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE HONORARIOS	2718	17/09/2020	1218	17/09/2020	R\$ 650,00
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Prefeitura
 Roca Sales


LIANE WERNER CAPALANGA
 Secretária Educação


JILDA DOS SANTOS PICAZ
 Coordenadora


ADRIANA MACEDO DA SILVA WEIRICH
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários

R\$ 934,24



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 07/10/2020 - 09:37:47

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			4.199,75
08/09/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-98,50	4.101,25
10/09/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202009	-16,00	4.085,25
16/09/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-58,14	4.027,11
16/09/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELR	-111,60	3.915,51
17/09/2020	CHEQUE PAGO	ANT001218	-650,00	3.265,51

Saldo da Conta

Saldo em 07/10/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 3.198,91
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:	07/10/2020
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

Of. nº09/2020

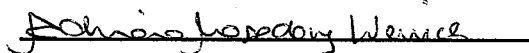
Roca Sales, agosto de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente




Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>3324</u>
Em <u>02 / 09 / 2020</u>
 Funcionário

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CHIPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO	
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil		08.875.581/0001 - 17		01/08/2020 A 31/08/2020		2020	
05 - ENDEREÇO				07 - UF			
Rua Sílvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados				RS			

08 - Saldo do Exercício Anterior		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada	
R\$ 13.251,50		R\$ 13.251,50		R\$ 13.251,50		R\$ 4.199,75	

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ./OB	DATA	
1	CORSAN	DEBITO:CONTA	07/08/2020		07/08/2020	R\$ 85,74
2	RJ CONTABILIDADE	GUIA	10/08/2020	1215	10/08/2020	R\$ 886,81
3	BANCO SICREDI	DEBITO:CONTA	10/08/2020		10/08/2020	R\$ 20,00
4	O.S.A.	DEBITO:CONTA	14/08/2020		14/08/2020	R\$ 183,03
5	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DEBITO:CONTA	17/08/2020		17/08/2020	R\$ 52,95
6	RJ CONTABILIDADE	NOTA FISCAL	20/08/2020	1216	20/08/2020	R\$ 650,00
7	RJ CONTABILIDADE	GUIA	20/08/2020	1216	20/08/2020	R\$ 110,84
8	RJ CONTABILIDADE	GUIA	20/08/2020	1216	20/08/2020	R\$ 3.525,38
9	TOLDOS CLASSIC LTDA-ME	NOTA FISCAL	31/08/2020	1217	31/08/2020	R\$ 3.527,00
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

R\$ 4.199,75

1074
Roca Sales

Adriana Magalhães Weirich
ADRIANA MAGALHÃES WEIRICH
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Zilda dos Santos Pizaz
ZILDA DOS SANTOS PIZAZ
Coordenadora

Liane Wernier Capalonga
LIANE WERNIER CAPALONGA
Secretaria Educação

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL
Cooperativa: 0136
Conta Corrente: 46697-2
Impresso em 01/09/2020 - 15:58:44
Extrato
Dados referentes ao período 01/08/2020 a 31/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			13.251,50
07/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-85,74 /	13.165,76
10/08/2020	CHEQUE PAGO	ANT001215	-886,81 /	12.278,95
10/08/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202008	-20,00	12.258,95
14/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-193,03 /	12.065,92
17/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 110007469563 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-52,95 /	12.012,97
20/08/2020	CHEQUE PAGO	ANT001216	-4.286,22 /	7.726,75
31/08/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001217	-3.527,00 /	4.199,75

Saldo da Conta
Saldo em 01/09/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 4.199,75
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:	01/09/2020
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

Of. nº07/2020

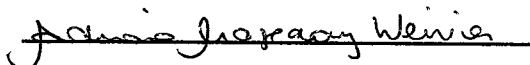
Roca Sales, julho de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente




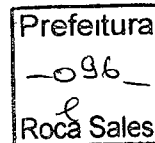
Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>2124/20</u>
Em <u>03</u> / <u>08</u> / <u>20</u>

Funcionário



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 03/08/2020 - 09:07:18

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			489,08
03/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00889	10.000,00	10.489,08
07/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-79,36	10.409,72
07/07/2020	CHEQUE PAGO	ANT001213	-603,60	9.806,12
10/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202007	-20,00	9.786,12
16/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	=196,30	9.589,82
16/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 110007469563 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-108,50	9.481,32
20/07/2020	CHEQUE PAGO	ANT001214	-733,98	8.747,34
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI00294	-767,81	7.979,53
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINA MARIA	SI00300	-771,78	7.207,75
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00316	-719,19	6.488,56
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00321	-794,11	5.694,45
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENEY THEREZINH	SI00355	-771,78	4.922,67
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI00361	-719,19	4.203,48
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00370	-719,19	3.484,29
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00287	-794,11	2.690,18
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00336	-745,49	1.944,69
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00343	-719,19	1.225,50
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 03527884025 DARLEI FLECK	SI00389	-719,19	506,31
31/07/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	717611	15.000,00	15.506,31
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI02975	-719,19	14.787,12
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI02986	-816,43	13.970,69

31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI02993	-719,19	13.251,50
Saldo da Conta				Saldo em 03/08/2020
(em conta + bloqueado) Saldo Atual :				R\$ 13.251,50
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:				03/08/2020
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

Prefeitura
097
R
Roca Sales


ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 31 - 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 Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/07/2020 A 31/07/2020	2020
06 - ENDEREÇO		07 - UF	
Rua Silvío Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		RS	

08 - Saldo do Exercício Anterior	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total
R\$ 489,08	R\$ 25.000,00		R\$ 25.489,08
		R\$ 12.237,58	R\$ 13.251,50


15-Nº	16- Nome do favorecido QNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ/OB	DATA		
1	CORSAN						
2	RJ CONTABILIDADE						
3	BANCO SICREDI						
4	O.S.A.						
5	RGE SUII DISTRIBUIDORA DE ENERGIA						
6	RJ CONTABILIDADE						
7	RJ CONTABILIDADE						
8	KELLY FRANCIELA DA ROCHA						
9	ROSELAINÉ MARIA ZENI						
10	LETICIA MULLER						
11	DEISE NICARETTA ENDRIZZI						
12	GENECCY THEREZINHA DEAY						
13	TATIELE GOSMANN TONINI						
14	MARLENE FATIMA BOUVIER						
15	MARLA BRAUWERS						
16	IRANI MARIA KRUG						
17	JESSICA SOSTIMEIER						
18	DARLEI FLECK						
19	FRANCIELE PEREIRA DUARTE						
20	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS						
21	NATACHA SCHAFFER MOREIRA						
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							



 LIANE WERNER CAPALONGA
 Secretária Educação

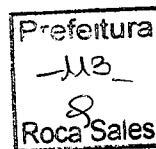


 ZILDA DOS SANTOS PICAZ
 Secretária



 ADRIANA MAGEDANZ WEIRICH
 Oca Sales

Prefeitura



Of. nº06/2020

Roca Sales, junho de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.


Atenciosamente

Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>3124120</u>
Em <u>03,08,20</u>

Funcionário

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOQUEIO IDENTIFICACAO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	09 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/06/2020 A 30/06/2020	2020
05 - ENDEREÇO		07 - UF	
Rua Silvío Piccinini, 665 - Bairro Dois Lejeados		RS	
09 - Valor Rec. Exercício		13 - Despesa Realizada	
10.522,63		10.033,55	
08 - Saldo do Exercício Anterior		20 - VALOR	
10.522,63		R\$ 489,08	

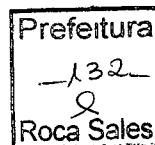
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	10 - Devolução	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	03/06/2020	TRANS. CONTA	03/06/2020	R\$ 48,62
2	MARLA BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	03/06/2020	TRANS. CONTA	03/06/2020	R\$ 48,63
3	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	03/06/2020	TRANS. CONTA	03/06/2020	R\$ 97,24
4	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	03/06/2020	TRANS. CONTA	03/06/2020	R\$ 48,63
5	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE FGTS	GUIA	05/06/2020	1210	05/06/2020	R\$ 68,21
6	CORSAN	PAGAMENTO DE AGUA	DEBITO:CONTA	08/06/2020		08/06/2020	R\$ 72,98
7	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO	DEBITO:CONTA	10/06/2020		10/06/2020	R\$ 18,00
8	MARLENE FATIMA BOUVIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
9	DARLEI FLECK	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 112,17
10	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 584,52
11	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
12	ROSELAINI MARIA ZENI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 584,52
13	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
14	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
15	GENEYX THEREZINHA DEAY	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 608,21
16	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
17	NATACHA SCHAFFER MOREIRA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
18	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 584,52
19	LETICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
20	MARLA BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 560,83
21	TATIELE GOSMANN TONINI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 13º	FOLHA	12/06/2020	TRANS. CONTA	12/06/2020	R\$ 584,52
22	OI S.A.	PAGAMENTO DE TELEFONE	DEBITO:CONTA	15/06/2020		15/06/2020	R\$ 192,70
23	RGE SUII DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO:CONTA	16/06/2020		16/06/2020	R\$ 158,13
24	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE HONORARIOS	NOTA FISCAL	22/06/2020	1211	22/06/2020	R\$ 650,00
25	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE INSS	GUIA	22/06/2020	1211	22/06/2020	R\$ 40,31
26	LUIZ CARLOS JACOBS	PAGAMENTO DE CONFRECAO PPAR LTCAT E PCMOSO	RECIBO	24/06/2020	1212	24/06/2020	R\$ 1.045,00
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Prefeitura
Roca Sales

ADRIANA MAGEDANZ WEIRICH
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

ZILDA DOS SANTOS PICAZ
Coordenadora

LIANE WERNER CAPALONGA
Secretaria Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 24/07/2020 - 10:51:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2020 a 30/06/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			10.522,63
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI03606	-48,62	10.474,01
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI03623	-48,63	10.425,38
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI03596	-97,24	10.328,14
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI03614	-48,63	10.279,51
05/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT001210	-68,21	10.211,30
08/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-72,98	10.138,32
10/06/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	06 2020	-18,00	10.120,32
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00435	-560,83	9.559,49
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 03527884025 DARLEI FLECK	SI00484	-112,17	9.447,32
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00513	-584,52	8.862,80
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI00426	-560,83	8.301,97
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINA MARIA ;	SI00452	-584,52	7.717,45
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00462	-560,83	7.156,62
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00471	-560,83	6.595,79
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENECY THEREZINH	SI00416	-608,21	5.987,58
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00444	-560,83	5.426,75
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI00499	-560,83	4.865,92
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00504	-584,52	4.281,40
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00523	-560,83	3.720,57
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00531	-584,52	3.136,05
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI00541	-560,83	2.575,22

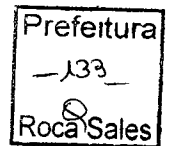
15/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-192,70	2.382,52
16/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 110007469563 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-158,13	2.224,39
22/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT001211	-690,31	1.534,08
24/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT001212	-1.045,00	489,08

Saldo da Conta

Saldo em 24/07/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 8.747,34
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:	24/07/2020
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



Of. nº05/2020

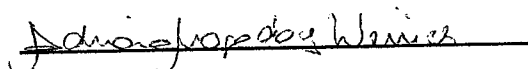
Roca Sales, maio de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente




Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo n.º 843
Em 09 / 06 / 2020

Funcionario

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

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 Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/05/2020 A 31/05/2020	2020
05 - ENDEREÇO		07 - UF	
Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		RS	

08 - Saldo do Exercício Anterior	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total
R\$ 26.774,91		R\$ 26.774,91	R\$ 26.774,91
		13 - Despesa Realizada	
		R\$ 10.522,63	

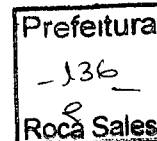
15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ./OB	DATA	
1	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,96
2	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
3	ROSELAINE MARIA ZENI	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,96
4	TATIELE GOSMANN TONINI	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
5	INATACHA SCHAFFER MOREIRA	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,96
6	MARLA BRAUWERS	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,30
7	GENEY THEREZINHA DEAY	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,96
8	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
9	IRANI MARIA KRUG	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
10	LETICIA MÜLLER	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
11	MARLENE FATIMA BOUVIER	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
12	JESSICA SOSTMEIER	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
13	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 214,33
14	DARLEI FLECK	FOLHA	04/05/2020	TRANS. CONTA	04/05/2020	R\$ 104,88
15	CORSAN	DEBITO CONTA	07/05/2020	1208	07/05/2020	R\$ 2.255,63
16	RJ CONTABILIDADE	GUIA	07/05/2020		11/05/2020	R\$ 13,00
17	BANCO SICREDI	DEBITO CONTA	11/05/2020		14/05/2020	R\$ 192,88
18	OI S.A.	DEBITO CONTA	14/05/2020		18/05/2020	R\$ 171,29
19	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DEBITO CONTA	18/05/2020		20/05/2020	R\$ 650,00
20	RJ CONTABILIDADE	NOTA FISCAL	20/05/2020	1209	20/05/2020	R\$ 9.679,54
21	RJ CONTABILIDADE	GUIA	20/05/2020	1209	20/05/2020	R\$ 281,95
22	RJ CONTABILIDADE	GUIA	20/05/2020	1209	20/05/2020	R\$ 281,95
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Prefeitura
- 135 -
Roca Sales

Adriana Magalhães Weirich
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Zilda dos Santos Pizca
ZILDA DOS SANTOS PIZCA
Coordenadora

Liane Werner Capalunga
LIANE WERNER CAPALUNGA
Secretaria Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL
Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 03/06/2020 - 14:04:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2020 a 31/05/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			26.774,91
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI02106	-214,96	26.559,95
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI02111	-214,33	26.345,62
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINÉ MARIA	SI02151	-214,96	26.130,66
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI02200	-214,33	25.916,33
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI02228	-214,33	25.702,00
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI02124	-214,96	25.487,04
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENÉCY THEREZINH	SI02132	-214,30	25.272,74
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI02175	-214,33	25.058,41
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI02197	-214,96	24.843,45
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI02219	-214,33	24.629,12
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI02148	-214,33	24.414,79
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI02166	-214,33	24.200,46
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIÉLE PEREIR	SI02184	-214,33	23.986,13
04/05/2020	DEB TRANSF CC/PP 03527884025 DARLEI FLECK	SI05591	-214,33	23.771,80
07/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-104,88	23.666,92
07/05/2020	CHEQUE PAGO	ANT001208	-2.255,63	21.411,29
11/05/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202005	-13,00	21.398,29
14/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-192,88	21.205,41
18/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 110007469563 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-171,29	21.034,12
20/05/2020	CHEQUE PAGO	ANT001209	-10.511,49	10.522,63

Saldo da Conta

Saldo em 03/06/2020

Prefeitura

- 137 -

R
Roca Sales

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 10.522,63
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:	03/06/2020
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

Of. nº05/2020

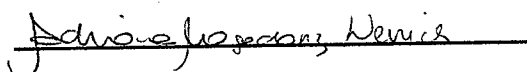
Roca Sales, maio de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente



Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Municipal de Roca Sales
Processo nº 400/20
Em 04/05/20
3p
Funcionário

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO - IDENTIFICACAO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	03 - PERIODO DE EXECUCAO	04 - EXERCICIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/04/2020 A 30/04/2020	2020
05 - ENDEREÇO	Roca Sales		
Rua Silvino Piccchini, 665 - Bairro Dois Lajeados			

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	20 - VALOR
R\$ 26.391,14	R\$ 34.903,68		R\$ 182,34	R\$ 61.477,16	R\$ 34.702,25	R\$ 26.774,91

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	11 - Renda e Aplic. Financeira	Nº CHQ. / OB	DATA	13 - Despesa Realizada	
1	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	FOLHA	01/04/2020	R\$	TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,04
2	MARLENE FÁTIMA BOUVIER	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,04
3	ROSELAINÉ MARIA ZENI	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	865,10
4	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,04
5	MARLA BRAUWERS	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	865,10
6	NATACHA SCHAFFER MOREIRA	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,05
7	GENEY THEREZINHA DEAY	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	900,16
8	LETICIA MULLER	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,04
9	JESSICA SOSTMEIER	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,05
10	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,04
11	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	865,10
12	IRANI MARIA KRUG	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	865,10
13	TATIELE GOSMANN TONINI	FOLHA	01/04/2020		TRANS. CONTA	01/04/2020	R\$	830,04
14	MARCELO WICKERT INFORMATICA ME	NOTA FISCAL	02/04/2020	5.148	1203	02/04/2020	R\$	945,00
15	DARLEI FLECK	FOLHA	06/04/2020		1205	06/04/2020	R\$	830,04
16	CORSAN	PAGAMENTO DE AGUA	07/04/2020			07/04/2020	R\$	243,99
17	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE FGTS	15/04/2020			15/04/2020	R\$	1.563,67
18	BANCO SICREDI	PAGAMENTO GESTA DE RELACIONAMENTO	16/04/2020			16/04/2020	R\$	674,46
19	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	16/04/2020			16/04/2020	R\$	230,03
20	OI S.A.	PAGAMENTO DE TELEFONE	16/04/2020			16/04/2020	R\$	900,15
21	GENEY THEREZINHA DEAY	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	865,10
22	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
23	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	865,10
24	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
25	LETICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
26	TATIELE GOSMANN TONINI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
27	NATACHA SCHAFFER MOREIRA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	865,10
28	MARLA BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
29	DARLEI FLECK	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
30	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	865,10
31	ROSELAINÉ MARIA ZENI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
32	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
33	MARLENE FÁTIMA BOUVIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	830,04
34	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 15 DIAS FERIAS	20/04/2020		TRANS. CONTA	20/04/2020	R\$	650,00
35	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE HONORARIOS	20/04/2020	2318	1207	20/04/2020	R\$	195,46
36	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE PIS	20/04/2020		1207	20/04/2020	R\$	
37	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE INSS	20/04/2020		1207	20/04/2020	R\$	6.524,79

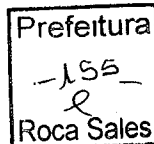
Handwritten signature

Prefeitura
- 154
Roca Sales

Handwritten signature
ADRIANA MAGEDANZ WEIRICH
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Handwritten signature
ZILDA DOS SANTOS PICAZ
Coordenadora

Handwritten signature
LIANE W. BARDONG
LIANE WERNER CAPALONGA
Secretaria Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 29/04/2020 - 15:39:43

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2020 a 29/04/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			26.391,14
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI03984	-830,04	25.561,10
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI03993	-830,04	24.731,06
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINE MARIA	SI04037	-865,10	23.865,96
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI04064	-830,04	23.035,92
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI04108	-865,10	22.170,82
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI04009	-830,05	21.340,77
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENECEY THEREZINH	SI04010	-900,16	20.440,61
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI04028	-830,04	19.610,57
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI04045	-830,05	18.780,52
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI04073	-830,04	17.950,48
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI04082	-865,10	17.085,38
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI04091	-865,10	16.220,28
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI04055	-830,04	15.390,24
02/04/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001203	-945,00	14.445,24
06/04/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001205	-830,04	13.615,20
07/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-243,99	13.371,21
07/04/2020	CHEQUE PAGO	ANT001206	-1.563,67	11.807,54
15/04/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202004	-13,00	11.794,54
16/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 110007469563 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-674,46	11.120,08
16/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRETELRS	-230,03	10.890,05
17/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00598	34.903,68	45.793,73
20/04/2020	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DSOB19CC	182,34	45.976,07

Prefeitura
-156-
Roca Sales

20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENECY THEREZINH	SI04994	-900,15	45.075,92
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI05009	-865,10	44.210,82
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI05090	-830,04	43.380,78
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI05018	-865,10	42.515,88
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI05036	-830,04	41.685,64
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI05054	-830,04	40.855,60
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI05063	-830,04	40.025,56
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI05072	-865,10	39.160,46
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 03527884025 DARLEI FLECK	SI04983	-830,04	38.330,42
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI05027	-830,04	37.500,38
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINÉ MARIA	SI05045	-865,10	36.635,28
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIÉLE PEREIR	SI05081	-830,04	35.805,24
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI05107	-830,04	34.975,20
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI05116	-830,04	34.145,16
20/04/2020	CHEQUE PAGO	ANT001207	-7.370,25	26.774,91

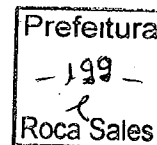
Saldo da Conta

Saldo em 29/04/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 26.774,91
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:	29/04/2020
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

Of. nº04/2020



Roca Sales, abril de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriana Magedanz Weirich", written over a horizontal line.

Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo n.º 585/20
Em 00/04/20
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "20" or similar, written over a horizontal line.
Funcionario

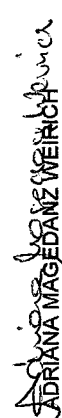
ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL


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 Sonho Infantil		08.875.581/0001 - 17		01/03/2020 A 31/03/2020		2020	
05 - ENDEREÇO				07 - UF			
Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados				RS			
06 - Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada	
R\$ 19.687,97		R\$ 35.616,00		R\$ 55.303,97		R\$ 28.912,83	
R\$		R\$		R\$		R\$ 26.391,14	

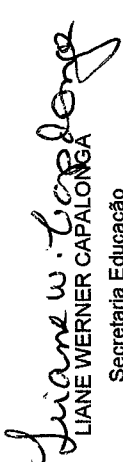
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	MARLA BRAUWERS	FOLHA	05/03/2020		05/03/2020	R\$ 576,73
2	RJ CONTABILIDADE	GUJA	06/03/2020	1200	06/03/2020	R\$ 1.473,80
3	CORSAN	DEPOSITO BC	09/03/2020		09/03/2020	R\$ 266,41
4	BANCO SICREDI	DEPOSITO BC	10/03/2020		10/03/2020	R\$ 13,00
5	MARLENE FATIMA BOUVIER	FOLHA	11/03/2020		11/03/2020	R\$ 553,87
6	DESIGN RICARDENSE	NOTA FISCAL	12/03/2020	1201	12/03/2020	R\$ 1.442,00
7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DEPOSITO BC	16/03/2020		16/03/2020	R\$ 873,05
8	O.I.S.A.	DEPOSITO BC	16/03/2020		16/03/2020	R\$ 202,78
9	RJ CONTABILIDADE	GUJA	20/03/2020	1202	20/03/2020	R\$ 6.160,99
10	RJ CONTABILIDADE	GUJA	20/03/2020	1202	20/03/2020	R\$ 184,20
11	RJ CONTABILIDADE	NOTA FISCAL	20/03/2020	1202	20/03/2020	R\$ 650,00
12	LETICIA MULLER	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 886,87
13	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.240,54
14	IRANI MARIA KRUG	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.292,28
15	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.337,78
16	ROSELAINÉ MARIA ZENI	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.292,28
17	NATACHA SCHAFER MOREIRA	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.240,54
18	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.240,54
19	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.240,54
20	TATIELE GOSMANN TONINI	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.240,54
21	JESSICA SOSTMEIER	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.240,54
22	MARLENE FATIMA BOUVIER	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 886,87
23	GENEY THEREZINHA DEAY	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 1.344,01
24	MARLA BRAUWERS	FOLHA	27/03/2020	TRANS. CONTA	27/03/2020	R\$ 920,79
25	DARLEI FLECK	FOLHA	30/03/2020	TRANS. CONTA	30/03/2020	R\$ 964,95
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

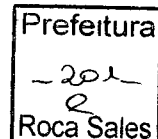
R\$ 28.912,83

Prefeitura
-200-
Roca Sales


ADRIANA MAGEADANZ WEIRICH
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários


ZILDA DOS SANTOS PICAZ
 Coordenadora


LIANE WERNER CAPALONGA
 Secretária Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 01/04/2020 - 12:47:21

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			19.687,97
05/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00369	-576,73	19.111,24
06/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT001200	-1.473,60	17.637,64
09/03/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-266,41	17.371,23
10/03/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	364615	35.616,00	52.987,23
10/03/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202003	-13,00	52.974,23
11/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI03268	-553,37	52.420,86
12/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT001201	-1.442,00	50.978,86
16/03/2020	DEBITO CONVENIO ID 110007469563 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-873,06	50.105,80
16/03/2020	DEBITO CONVENIO ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELR	-202,78	49.903,02
20/03/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001202	-6.994,59	42.908,43
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00026	-886,67	42.021,76
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIERE PEREIR	SI00057	-1.240,54	40.781,22
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00093	-1.292,28	39.488,94
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00044	-1.337,78	38.151,16
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINIE MARIA	SI00075	-1.292,28	36.858,88
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI00100	-1.240,54	35.618,34
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00114	-1.340,90	34.277,44
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI00010	-1.289,16	32.988,28
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI00066	-1.240,54	31.747,74
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00084	-1.240,54	30.507,20
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00124	-886,67	29.620,53
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENECY THEREZINH	SI00136	-1.344,01	28.276,52

Of. nº03/2020

Roca Sales, março de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Adriana Magedanz Weirich

Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo nº 426/20
Em 04 / 03 / 20

Funcionário

OW

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil

02 - Nº DO CNPJ: 08.875.581/0001 - 17

03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2020 A 29/02/2020

04 - EXERCÍCIO: 2020

05 - ENDEREÇO: Rua Silvío Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados

06 - IDENTIFICAÇÃO: Roca Sales

07 - UF: RS

08 - Saldo do Exercício Anterior	R\$ 20.784,07	09 - Valor Rec. Exercício	R\$ 35.616,00	10 - Devolução	R\$ 8.872,33
R\$ 20.784,07		R\$ 35.616,00		R\$ 8.872,33	
11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada	
R\$ 56.400,07		R\$ 56.400,07		R\$ 27.839,77	

15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	CORSAN	DEPOSITO BC	07/02/2020		07/02/2020	R\$ 155,92
2	RJ CONTABILIDADE	GUIA	10/02/2020	1197	10/02/2020	R\$ 1.643,79
3	BANCO SICREDI	DEPOSITO BC	11/02/2020		11/02/2020	R\$ 18,00
4	KATZ E KATZ LTDA	NOTA FISCAL	12/02/2020	1198	12/02/2020	R\$ 690,00
5	OI S.A.	DEPOSITO BC	14/02/2020		14/02/2020	R\$ 202,43
6	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DEPOSITO BC	17/02/2020		17/02/2020	R\$ 607,93
7	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	19/02/2020	TRANS. CONTA	19/02/2020	R\$ 550,38
8	RJ CONTABILIDADE	NOTA FISCAL	20/02/2020	1199	20/02/2020	R\$ 650,00
9	RJ CONTABILIDADE	GUIA	20/02/2020	1199	20/02/2020	R\$ 7.040,21
10	KELLY FRANCIOLA DA ROCHA	GUIA	20/02/2020	1199	20/02/2020	R\$ 205,47
11	ROSELAINE MARIA ZENI	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 938,76
12	MARLA BRAUWERS	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.290,63
13	IRANI MARIA KRUG	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.359,25
14	JESSICA SOSTMEIER	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.290,63
15	LETICIA MULLER	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.238,32
16	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.203,46
17	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.335,56
18	MARLENE FATIMA BOUVIER	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 553,37
19	NATACHA SCHAFFER MOREIRA	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 998,13
20	GENEY THEREZINHA DEAY	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.238,32
21	TATIELE GOSMANN TONINI	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.238,32
22	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	27/02/2020	TRANS. CONTA	27/02/2020	R\$ 1.342,93
23						R\$ 1.238,32
24						R\$ 889,64
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	OBS: O VALOR DE R\$ 8.872,33, DEVOLUÇÃO					
32	REFERENTE SUBVENÇÃO DE TERMO DE					
33	COLABORAÇÃO COM A PREFEITURA DO					
34	EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.					
35						
36						
37						

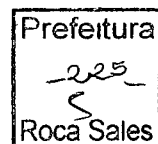
R\$ 27.839,77

Prefeitura
224
Roca Sales

ADRIANA MAGEDANZ WEIRICH
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

ZILDA DOS SANTOS PICAZ
Coordenadora

LIANE WERNER CAPALONGO
Secretaria Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 02/03/2020 - 10:09:45

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			20.784,07
07/02/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-155,92	20.628,15
10/02/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001197	-1.643,79	18.984,36
11/02/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202002	-18,00	18.966,36
12/02/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001198	-630,00	18.336,36
13/02/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	670259	35.616,00	53.952,36
14/02/2020	DEBITO CONVENIO	BRTELRS	-202,43	53.749,93
17/02/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-607,93	53.142,00
19/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00507	-550,38	52.591,62
20/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001199	-7.895,68	44.695,94
20/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE <i>Devolucaõ</i>	SI03743 <i>MUNICIPIO</i>	-8.872,33	35.823,61
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI00070	-938,76	34.884,85
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINE MARIA	SI00084	-1.290,63	33.594,22
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00128	-1.339,25	32.254,97
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00164	-1.290,63	30.964,34
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00201	-1.238,32	29.726,02
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00233	-1.203,46	28.522,56
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00259	-1.335,56	27.187,00
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00287	-553,37	26.633,63
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00377	-998,13	25.635,50
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00452	-1.238,32	24.397,18
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI00050	-1.238,32	23.158,86
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENECY THEREZINH	SI00273	-1.342,93	21.815,93

27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI00354	-1.238,32 ✓	20.577,61
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00135	-889,64 ✓	19.687,97

Prefeitura

-226

Roca Sale

Saldo da Conta**Saldo em 02/03/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 19.687,97
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:	02/03/2020
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

Of. nº02/2020

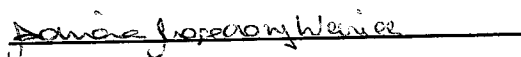
Roca Sales, fevereiro de 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da ECEI Sonho Infantil, localizada na Rua Silvio Piccinini, 665, Bairro Dois Lajeados.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente

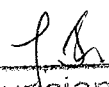


Adriana Magedanz Weirich

Presidente do CPM

Secretária Municipal da Fazenda

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo n.º <u>250</u>
Em <u>07 / 02 / 2020</u>

Funcionario

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

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 Sonho Infantil		08.875.581/0001 - 17		01/01/2020 A 31/01/2020		2020			
05 - ENDEREÇO		Rua Sílvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		Roca Sales		07 - UF		RS	
08 - Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		10 - Devolução		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total	
R\$ 8.872,33		R\$ 40.602,24				R\$ 49.474,57		R\$ 20.784,07	
13 - Despesa Realizada		14 - Valor Total		15 - Valor Total		16 - Valor Total		17 - Valor Total	
R\$ 20.784,07		R\$ 49.474,57		R\$ 49.474,57		R\$ 49.474,57		R\$ 20.784,07	
81,56									
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17- Descrição	18- DOCUMENTO	19 - PAGAMENTO	20 - VALOR				
			NÚMERO	Nº CHR / OB	DATA				
1	CORSAN	PAGAMENTO DE AGUA			07/01/2020				
2	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE FGTS		1194	07/01/2020				
3	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE CESTA DE RELACIONAMENTO			10/01/2020				
4	OI S.A.	PAGAMENTO DE TELEFONE			16/01/2020				
5	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		TRANS. CONTA	16/01/2020				
6	ROSELAINÉ MARIA ZENI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 10 DIAS FERIAS			17/01/2020				
7	KOSTE & KOSTE LTDA	PAGAMENTO DE KIT DVR, 04 CAMERAS	1134	1195	20/01/2020				
8	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE HONORARIOS	2131	1195	20/01/2020				
9	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE INSS		1195	20/01/2020				
10	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE PIS		1195	20/01/2020				
11	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE 10 DIAS FERIAS		TRANS. CONTA	21/01/2020				
12	ANGELA ANDRIELLI NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
13	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
14	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
15	TATIELE GOSMANN TONINI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
16	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
17	NATACHA SCHAFFER MOREIRA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
18	MARLA BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
19	MARLENE FATIMA BOLLVIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
20	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
21	ROSELAINÉ MARIA ZENI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
22	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
23	GENECY THEREZINHA DEAY	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
24	LETICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		TRANS. CONTA	24/01/2020				
25	KELLY FRANCIELA DA ROCHA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA 10 DIAS FERIAS			24/01/2020				
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
					R\$ 28.690,50				

Prefeitura
- 247 -
Roca Sales

Adriana MacEdanz Weirich
Associação de Pais e Funcionários


Zilda dos Santos PicAZ

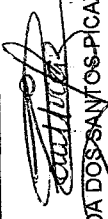
Liane Werner Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA


ESCOLA COMUNITÁRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

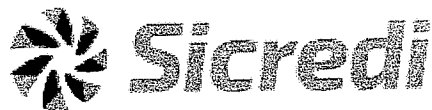
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO						
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	02 - Nº DO CNPJ 08.875.581/0001 - 17					
04 - EXERCÍCIO 2020	05 - ENDEREÇO Rua Sílvio Piccinni, 665 - Bairro Dois Lajeados					
06 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/01/2020 A 31/01/2020						
07 - UF RS						
08 - Roca Sales						
09 - Valor Rec. Exercício R\$ 8.872,33	10 - Devolução R\$ 40.602,24					
11 - Renda e Aplic. Financeira R\$ 49.474,57						
12 - Valor Total R\$ 28.690,50						
13 - Despesa Realizada R\$ 20.784,07						
R\$ 91,66						
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO NÚMERO	DATA	19 - PAGAMENTO Nº Chq / OB	DATA	20 - VALOR
1	CORSAN	DEPOSITO BC	07/01/2020		07/01/2020	R\$ 236,43
2	RJ CONTABILIDADE	GUIA	07/01/2020	1194	07/01/2020	R\$ 2.389,51
3	BANCO SICREDI	DEPOSITO BC	10/01/2020		10/01/2020	R\$ 10,00
4	OI S.A.	DEPOSITO BC	16/01/2020		16/01/2020	R\$ 214,13
5	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DEPOSITO BC	16/01/2020		16/01/2020	R\$ 634,34
6	ROSELAINÉ MARIA ZENI	FOLHA	16/01/2020	TRANS. CONTA	16/01/2020	R\$ 573,13
7	KOSTE & KOSTE LTDA	NOTA FISCAL	17/01/2020		17/01/2020	R\$ 2.740,00
8	RJ CONTABILIDADE	NOTA FISCAL	20/01/2020	1195	20/01/2020	R\$ 967,50
9	RJ CONTABILIDADE	GUIA	20/01/2020	1195	20/01/2020	R\$ 7.383,07
10	RJ CONTABILIDADE	GUIA	20/01/2020	1195	20/01/2020	R\$ 298,69
11	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	21/01/2020	TRANS. CONTA	21/01/2020	R\$ 573,13
12	ANGELA ANDRIELI NUNES RAMOS	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 660,26
13	IRANI MARIA KRUG	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 1.036,60
14	KELLY FRANCIOLA DA ROCHA	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 1.044,09
15	TATIELE GOSMANN TONINI	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 660,26
16	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 995,47
17	NATACHA SCHAFFER MOREIRA	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 995,47
18	MARLA BRAUWERS	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 1.035,60
19	MARLENE FATIMA BOUVIER	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 995,47
20	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 962,37
21	ROSELAINÉ MARIA ZENI	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 669,48
22	JESSICA SOSTMEIER	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 995,47
23	GENEYCY THEREZINHA DEAY	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 1.075,68
24	LETICIA MULLER	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 995,47
25	KELLY FRANCIOLA DA ROCHA	FOLHA	24/01/2020	TRANS. CONTA	24/01/2020	R\$ 549,86
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						R\$ 28.690,50

Prefeitura
- 248
Roca Sales


ADRIANA MAGEZANZ WEIRICH
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários


ZILDA DOS SANTOS PICAÇ
 Coordenadora


LIANE WERNER CAPALONGA
 Secretária Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 06/02/2020 - 16:37:49

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			8.872,33
07/01/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-236,43	8.635,90
07/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001194	-2.389,51	6.246,39
10/01/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202001	-10,00	6.236,39
14/01/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	340781	40.602,24	46.838,63
16/01/2020	DEBITO CONVENIO	BRTELRS	-214,13	46.624,50
16/01/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-634,34	45.990,16
16/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINE MARIA	SI02202	-573,13	45.417,03
17/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001196	-2.740,00	42.677,03
20/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001195	-8.649,26	34.027,77
21/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00696	-573,13	33.454,64
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00038	-660,26	32.794,38
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00095	-1.035,60	31.758,78
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI00105	-1.044,09	30.714,69
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01184935076 TATIELE GOSMANN	SI00056	-660,26	30.054,43
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00075	-995,47	29.058,96
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01591833086 NATACHA SCHAFFER	SI00128	-995,47	28.063,49
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00139	-1.035,60	27.027,89
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00146	-995,47	26.032,42
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00156	-962,37	25.070,05
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59932422053 ROSELAINE MARIA	SI00042	-669,48	24.400,57
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00066	-995,47	23.405,10

24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 62874284068 GENECY THEREZINH	SI00089	-1.075,68	22.329,42
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00119	-995,47	21.333,95
24/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02517609012 KELLY FRANCIELA	SI00487	-549,88	20.784,07

Prefeitura

-250-

Roca Sales

Saldo da Conta**Saldo em 06/02/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 20.784,07
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:	06/02/2020
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