

Ofício nº 02 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 Primeiros Passos**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.067.303.303/0001-33 com sede na Rua Jacob Lang, nº 386, Barro Centro, Município de Roca Sales, RS, CEP nº 95.735-000 prestar contas dos recursos recebidos do Município de Roca Sales, no valor de **R\$ 275.553,58 (duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito 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 001/2020**, 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!

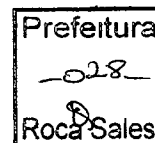
*Greici C. Vicente*  
GREICI CRISTINE VICENTE  
Presidente/OSC

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

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>237/21</u>
Em <u>18, 02, 21</u>

Funcionário



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



## **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/20.**

### **Relatório de Execução do Objeto.**

(item 06.02.2)

<b>NOME DA ENTIDADE:</b> Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos.	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Jacob Lang	<b>Nº:</b> 386
<b>MUNICÍPIO:</b> Roca Sales	<b>UF:</b> RS
<b>CNPJ Nº:</b> 08.067.303/0001-33	<b>FONE:</b> 3753 2072

#### **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 18 de fevereiro de 2021.

x

Assinatura Representante Legal da OSC  
NOME: GREICI CRISTINE VICENTE  
CPF: 038.937.020-75  
CI: 110.883.498-5



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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:001/20		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 PRIMEIROS PASSOS		88.049.416/0001-45		02/01/20 a 31/12/20		2020			
Endereço		Número		Município		UF			
RUA JACOB LANG		386		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	
275.553,58						275.553,58			
Relatório de Execução Financeira (item 06.02.4)									
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Especificação dos Bens ou serviços	Documento		Pagamento		Valor (R\$)	
				Tipo	Nº	Data	Cheque		Data
Valor total da despesa: R\$ 275.553,58									
Roca Sales, em 18 de fevereiro de 2021.				<i>Gracieli Vicente</i> GRÉICI CRISTINE VICENTI- Presidente (Assinatura)					

Prefeitura  
Roca Sales  
- 0209 -




OF.01/2021 Roca Sales, Janeiro de 2021

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.

  
GREICE CRISINE VICENTE  
Presidente

Secretária Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>60/21</u>
Em <u>15, 02, 21</u>
<u>2</u>
Funcionário

# ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: SOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS  
 02 - Nº DO CNPJ: 08.067.303/0001-33  
 03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30.12.2020 A 31.12.2020  
 04 - EXERCÍCIO: 2020

05 - ENDEREÇO: Rua Jacob Lang, 386  
 06 - MUNICÍPIO: 07 - UF:

08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 4.433,52  
 Valor Rec. Exercício: R\$ 49.862,40  
 11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ 54.295,92  
 12 - Valor Total: R\$ 21.646,21  
 13 - Despesa Realizada: R\$ 32.649,71  
 14 - SALDO: R\$ 32.649,71

### BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

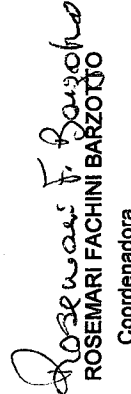
### BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA


### BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	R\$
2	RGESUL	PGTO LUZ	RECIBO		03.12.20	CH001376		R\$ 53,11
6	GABRIELA BOARO	PGTO SALARIO	RECIBO		04.12.20			R\$ 94,12
9	CORSAN	PGTO AGUA	RECIBO		04.12.20	SI02679		R\$ 614,02
10	SICREDI	PGTO CESTA RELACIONAMENTO	RECIBO		07.12.20			R\$ 70,55
11	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		10.12.20	202012		R\$ 20,00
11	SUELI LUTZ	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00058		R\$ 707,76
12	EBIARA TIARA RODRIGUES	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00086		R\$ 924,23
13	ANDRESSA ELISANDRA HUPPES	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00100		R\$ 679,71
14	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00147		R\$ 707,76
16	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00173		R\$ 659,83
17	ROSILENE MACHADO	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00209		R\$ 707,76
18	JUSIVIANA PEREIRA MENEZES	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00235		R\$ 679,71
18	KARINA HORST	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00271		R\$ 707,76
19	SORAIA HORST	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00334		R\$ 679,71
	MARIA HELENA LANG	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00155		R\$ 679,71
	DIANA DOS SANTOS	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00182		R\$ 735,80
	CIRA DE SOUZA CASTAGNIO	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00218		R\$ 679,71
	SILVANA POSTAL BRAWERS	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00253		R\$ 735,80
	GABRIELA BOARO	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00281		R\$ 707,76
	RAQUEL THAIS ARCARI	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00129		R\$ 707,76
	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO DECIMO TERCEIRO	RECIBO		11.12.20	SI00184		R\$ 679,71
	BRTEL	PGTO SALARIO	RECIBO		11.12.20	SI00224		R\$ 821,62
	REDELAR	PGTO TELEFONE	RECIBO		11.12.20	SI00244		R\$ 679,71
	RJ CONTABILIDADE	PGTO 2 PRESTAÇÕES	RECIBO		11.12.20	SI00863		R\$ 659,83
	RJ CONTABILIDADE	ALTERACAO DIRETORIA	CHEQUE		14.12.20	CH001377		R\$ 157,25
	RJ CONTABILIDADE	PGTO HONORARIOS	CHEQUE		14.12.20	CH01378		R\$ 649,40
	RJ CONTABILIDADE	PGTO PIS	CHEQUE		18.12.20	CH001381		R\$ 314,42
	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS	CHEQUE		18.12.20	CH001382		R\$ 650,00
			GUIA		18.12.20	CH001382		R\$ 29,89
			GUIA		18.12.20	CH001382		R\$ 5.479,86

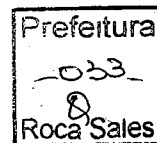
**TOTAL**

  
**IANE WERNER CAPALONGA**  
 Secretária da Educação

  
**ROSEMAR FACHINI BARZOTTO**  
 Coordenadora

  
**GREICE CRISTINI VICENTE**  
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários





Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 07/01/2021 - 14:11:10

## Extrato

Dados referentes ao período 02/12/2020 a 31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>4.433,52</b>
03/12/2020	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001376	-53,11	4.380,41
04/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,12	4.286,29
04/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI02579	-614,02	3.672,27
07/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-70,55	3.601,72
07/12/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	329220	49.862,40	53.464,12
10/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202012	-20,00	53.444,12
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI00058	-707,76	52.736,36
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI00086	-924,23	51.812,13
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00100	-679,71	51.132,42
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00147	-707,76	50.424,66
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00173	-659,83	49.764,83
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00209	-707,76	49.057,07
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI00235	-679,71	48.377,36
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI00271	-679,71	47.697,65
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00334	-707,76	46.989,89
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI00155	-679,71	46.310,18
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI00182	-679,71	45.630,47
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI00218	-735,80	44.894,67
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00253	-679,71	44.214,96
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00281	-735,80	43.479,16
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00129	-707,76	42.771,40

11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00164	-679,71	42.091,69
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00224	-821,62	41.270,07
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI00244	-679,71	40.590,36
14/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00863	-659,83	39.930,53
14/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001377	-157,25	39.773,28
14/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001378	-649,40	39.123,88
18/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001381	-314,42	38.809,46
18/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001382	-6.159,75	32.649,71

**Saldo da Conta****Saldo em 07/01/2021**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 32.220,94
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:	07/01/2021
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

Prefeitura  
-034  
Roca Sales





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS E FUNC ESC COM PRIMEIROS		(0051)37532464	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
566	1	663,96	17
07-ALÍQUOTA FGTS	08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)
8	017980-9	08.067.303/0001-33	11-COMPETÊNCIA
			12-DATA DE VALIDADE
			07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
53,11	0,00	53,11

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

858300000009 531101792010 207647050803 806730300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura  
-035-  
R  
Roca Sales

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
GNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2020

<b>Código</b> 46	<b>Nome do Funcionário</b> GABRIELA BOARO ATENDENTE DE CRECHE	<b>CBO</b> 331110	<b>Departamento</b> 1	<b>Fiscal</b> 1
			<b>Admissão:</b>	03/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	72,00	454,80		
8	HORAS AFAST S/ VENC TO	108,00	682,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	108,00		682,20	
998	I.N.S.S.	7,50		49,78	
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.346,00	<b>Total de Descontos</b> 731,98	
SICREDI 748 conta corrente: 55383-2                                  Agência: 136 -			<b>Valor Líquido</b> →	614,02	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00	663,80	663,80	53,10	614,02	0,00

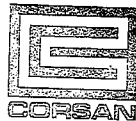
\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO \*\*\*



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Boaro  
do Funcionário

data



Companhia Riograndense de Saneamento  
 CNPJ 92.802.784/0001-90  
 U.S.: 167-ROCA SALES

RUA DALTRO FILHO, 794

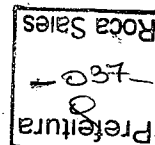
Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100007858450202011 Mês/Ano 11/2020



Usuário  
 RENATO LUIZ VIGOLO  
 Rua NAPOLEAO MAIOLI, 386 - 95735-000

Código do Imóvel: 7858450    Localização: 18773    Código Débito em Conta: 00007858450    Convênio: CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020	05/2020
Consumo	1	1	3	2	2	1

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A18LM0299856	379	382	3	29	2

Composição dos Serviços

CATEGORIA	EQ. AGUA	EQ. ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	3		R\$ 50,27	R\$ 20,28

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 70,55

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 70,55

Valor Impostos: PASEP R\$ 1,16 (1,65%), COFINS R\$ 5,36 (7,60%), Base Calculo: R\$ 70,55

Lida e Emitida em:  
 20/11/2020 06:01:47

**VENCIMENTO TOTAL A PAGAR**  
 05/12/2020 R\$ 70,55

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UJ	0,2 UJ
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,61 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

U.S.167-ROCA SALES    Código Imóvel: 7858450    Mês/Ano: 11/2020

Código de Transmissão: 0000100007858450202011    Vencimento: 05/12/2020    Débito em Conta: R\$ 70,55

ESTA CONTA NO VALOR DE 70,55 REAIS, SERÁ QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS

CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2020

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
29	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
		Admissão: 05/08/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	265,85		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,77		110,77	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		110,57	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.402,85	695,09	
SICREDI 748 conta poupança: 73436-5			<b>Valor Líquido</b> →	707,76	
Agência: 136 -					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00	1.402,85	818,33	65,46	1.292,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER  
Atendente de Creche

11/12/20

Data

Prefeitura  
-038-  
Roca Sales

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33 CC: CRECHE PRIMEIROS PAS Mensalista 13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 52 SUELY VOLKEN LUTZ 331110 1 1  
 ATENDENTE DE CRECHE Admissão: 16/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	947,50	
802	VANTAGENS 13o	10,00	174,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	94,75		94,75
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	17,42		17,42
825	INSS 13o SALARIO	7,60		85,27
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.121,67	197,44
			<b>Valor Líquido</b> →	924,23
SICREDI 748 conta corrente: 27754-1 Agência: 136 -			Salário Base 1.137,00	Sal. Contr. INSS 1.121,67
			Base Cál. FGTS 1.009,50	FG.TS do Mês 80,76
			Base Cál. IRRF 1.036,40	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suely Volken Lutz  
Assinatura do Funcionário

11/12/2020  
Data

Prefeitura  
 -039-  
 Roca Sales

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33 CC: CRECHE PRIMEIROS PAS Mensalista 13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 51 EBIARA THAIARA RODRIGUES ALVES 331110 1 1  
 ATENDENTE DE CRECHE Admissão: 03/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	87,08		87,08
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.346,00	666,29
			<b>Valor Líquido</b> →	679,71
SICREDI 748 conta poupança: 9679-4 Agência: 136 -			Salário Base 1.137,00	Sal. Contr. INSS 1.346,00
			Base Cál. FGTS 785,17	FG.TS do Mês 62,81
			Base Cál. IRRF 1.240,54	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ebiara Rodrigues Alves  
Assinatura do Funcionário

11/12/2020  
Data

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	ANDRESSA ELISANDRA HUPPES ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
		Admissão:		20/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	758,00		
802	VANTAGENS 13o	8,00	177,23		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	379,00		
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	88,62		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,77		110,77	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		110,57	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.402,85	695,09	
SICREDI 748 conta corrente: 02909-2			<b>Valor Líquido</b> →	707,76	
			Agência: 136 -		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>
1.137,00		1.402,85	818,33	65,46	723,51
					<b>Faixa IRRF</b>
					0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO \*\*\*

Prefeitura  
 -040-  
 Roca Sales

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:  
 Andressa C. Huppes

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	RAQUEL DA SILVA IRGA ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
		Admissão:		27/09/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.042,25		
802	VANTAGENS 13o	11,00	243,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	426,38		426,38	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	99,69		99,69	
825	INSS 13o SALARIO	7,78		100,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.285,95	626,12	
SICREDI 748 conta corrente: 73921-9			<b>Valor Líquido</b> →	659,83	
			Agência: 136 -		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>
1.137,00		1.285,95	759,88	60,79	806,72
					<b>Faixa IRRF</b>
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:  
 Raquel da Silva Irga

Data  
 11.12.20

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
22	LEONARA PIRES GIONGO ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
		Admissão:	10/01/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	265,85		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,77		110,77	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		110,57	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.402,85	695,09	
SICREDI 748 conta poupança: 72437-8			<b>Valor Líquido</b> →	707,76	
Agência: 136 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.137,00	1.402,85	818,33	65,46	1.102,69	0,00

Prefeitura  
 -041-  
 Roca Sales

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonara Pires Giongo*

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
49	ROSILENE MACHADO ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
		Admissão:	22/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	87,08		87,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.346,00	666,29	
SICREDI 748 conta poupança: 69077-5			<b>Valor Líquido</b> →	679,71	
Agência: 136 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.137,00	1.346,00	785,17	62,81	1.240,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosilene Machado*

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES SERVENTE DE LIMPEZA	514225	1	1
		Admissão:	14/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00			
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	87,08		87,08		
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.346,00	666,29		
SICREDI 748 conta corrente: 07299-2                      Agência: 136 -			<b>Valor Líquido</b> →	679,71		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00		1.346,00	785,17	62,81	1.050,95	0,00

Prefeitura  
 -042-  
 Roca Sales

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/12/2020  
 Data

Assinatura do Funcionário

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	JOVANA MARIA ZENI ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
		Admissão:	01/04/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00			
802	VANTAGENS 13o	12,00	265,85			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,77		110,77		
825	INSS 13o SALARIO	7,88		110,57		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.402,85	695,09		
SICREDI 748 conta corrente: 43027-7                      Agência: 136 -			<b>Valor Líquido</b> →	707,76		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00		1.402,85	818,33	65,46	1.102,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/12/2020  
 Data

Assinatura do Funcionário



ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS		CC: CRECHE PRIMEIROS PAS		13o. Integral	
CNPJ: 08.067.303/0001-33		Mensalista		Dezembro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
45	KARINA HORST	331110	1	1	
ATENDENTE DE CRECHE		Admissão:		21/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	87,08		87,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.346,00	666,29	
SICREDI 748			<b>Valor Líquido</b> →	679,71	
conta corrente: 86690-3			Agência: 136 -		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00	1.346,00	785,17	62,81	861,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/12/2020

Prefeitura  
- 02B -  
e  
Roca Sales

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS		CC: CRECHE PRIMEIROS PAS		13o. Integral	
CNPJ: 08.067.303/0001-33		Mensalista		Dezembro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
44	SORAIA HORST	331110	1	1	
ATENDENTE DE CRECHE		Admissão:		14/11/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	87,08		87,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.346,00	666,29	
SICREDI 748			<b>Valor Líquido</b> →	679,71	
conta corrente: 35273-0			Agência: 136 -		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00	1.346,00	785,17	62,81	861,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/12/2020

Soraia Horst  
Assinatura do Funcionário

Data

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
12	MARIA HELENA LANG COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:		01/11/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00			
802	VANTAGENS 13o	12,00	322,70			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	134,46		134,46		
825	INSS 13o SALARIO	7,93		115,69		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.459,70	723,90		
SICREDI 748 conta corrente: 42996-1      Agência: 136 -			<b>Valor Líquido</b> →	735,80		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00		1.459,70	851,49	68,11	1.344,01	0,00

Prefeitura  
 -044  
 Roca Sales

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 11/12/2020  
 Maria Helena Lang  
 Ass: 1330 - Funcionário

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
47	DIANA DOS SANTOS ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
		Admissão:		07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00			
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	87,08		87,08		
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.346,00	666,29		
SICREDI 748 conta corrente: 86202-9      Agência: 136 -			<b>Valor Líquido</b> →	679,71		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.137,00		1.346,00	785,17	62,81	1.050,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Diana dos Santos  
 Ass: 1330 - Funcionário

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33 CC: CRECHE PRIMEIROS PAS Mensalista 13o. Integral Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 9 CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO 331110 1 1  
 ATENDENTE DE CRECHE Admissão: 01/07/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	322,70	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	134,46		134,46
825	INSS 13o SALARIO	7,93		115,69

SICREDI 748 conta poupança: 3705-2 Agência: 136 -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.459,70	723,90	
			Valor Líquido →	735,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.137,00	1.459,70	851,49	68,11	1.344,01	0,00

Prefeitura  
 -045-  
 Roca Sales

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ciria de Souza Castagnino*  
 11/12/2020

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33 CC: CRECHE PRIMEIROS PAS Mensalista 13o. Integral Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 34 SILVANA POSTAL BRAUERS 331110 1 1  
 ATENDENTE DE CRECHE Admissão: 23/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	265,85	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,77		110,77
825	INSS 13o SALARIO	7,88		110,57

SICREDI 748 conta corrente: 75158-8 Agência: 136 -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.402,85	695,09	
			Valor Líquido →	707,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.137,00	1.402,85	818,33	65,46	1.292,28	0,00

Prefeitura  
 -045-  
 Roca Sales

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Silvana Postal Brauers*  
 11/12/2020

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
43	LIDIANA HOPPEN ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
			Admissão:	17/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00			
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	87,08		87,08		
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.346,00	666,29		
SICREDI 748 conta corrente: 88706-4      Agência: 136 -			Valor Líquido →	679,71		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.137,00		1.346,00	785,17	62,81	1.050,95	0,00

Prefeitura  
 -046-  
 Roca Sales

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 11/12/2020

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
 CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
 Mensalista

13o. Integral  
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
46	GABRIELA BOARO ATENDENTE DE CRECHE	331110	1	1
			Admissão:	03/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	852,75			
802	VANTAGENS 13o	9,00	156,75			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	94,75		94,75		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	17,42		17,42		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		75,71		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.009,50	187,88		
SICREDI 748 conta corrente: 55383-2      Agência: 136 -			Valor Líquido →	821,62		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.137,00		1.009,50	897,33	71,78	933,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Gabriela Boaro

11/12/2020

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO \*\*\*

ASSOC. PAIS E FUNC.ESC. COM. PRIMEIROS PASSOS  
CNPJ: 08.067.303/0001-33

CC: CRECHE PRIMEIROS PAS  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
41	RAQUEL THAIS ARCARI DA COSTA ATENDENTE DE CRECHE	331110 Admissão:	1	1 09/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.137,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	473,75		473,75
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	87,08		87,08
825	INSS 13o SALARIO	7,84		105,46

SICREDI 748 conta corrente: 92044-4		Agência: 136 -	Total de Vencimentos 1.346,00	Total de Descontos 666,29
			Valor Líquido →	679,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.137,00	1.346,00	785,17	62,81	1.240,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel Thais Arcari da Costa

11/12/2020

Prefeitura  
-047-  
Roca Sales

**RECIBO**

**R\$ 659,83**

RECEBI(EMOS) DE ASSOC PAIS E FUNC ESC COMUNITARIA INFANTIL PRIMEIROS PASSOS.....

A QUANTIA DE (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).....

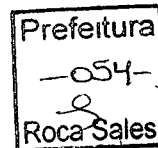
A TITULO DE ADTO DE SALARIO.....

PARA CONSTAR FIRMA O PRESENTE RECIBO.

ROCA SALES - RS, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

Raquel da Silva Iriga  
RAQUEL DA SILVA IRGA





OF.012/2020

Roca Sales, Dezembro de 2020

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Morgana Pires Ellwanger".

Morgana Pires Ellwanger

Presidente

Secretária Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>3858120</u>
Em <u>08/12/20</u>
<u>20</u>
Funcionário

# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA SOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		02 - N° DO CNPJ 08.067.303/0001-33		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 03.11.2020 a 30.11.20		
05 - ENDEREÇO Rua Jacob Lang, 386		06 - MUNICÍPIO		04 - EXERCÍCIO 2020		
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 7.297,82		11 - Renda e Aplic. Financeira R\$ 7.297,82		07 - UF 07 - UF		
Valor Rec. Exercício		12 - Valor Total R\$ 7.297,82		13 - Despesa Realizada R\$ 2.864,30		
R\$ 7.297,82		R\$ 7.297,82		14 - SALDO R\$ 4.433,52		
				<b>TOTAL</b>		
					R\$ 2.864,30	
2	GABRIELA BOARO	PGTO SALÁRIO	RECIBO	03.11.2020	SIO5220	R\$ 473,79
6	ANDRESSA HUPPES DA SILVA	PGTO SALÁRIO	RECIBO	03.11.20	SIO5238	R\$ 793,24
9	RGESUL	PGTO LUZ	RECIBO	04.11.2020	DEBITO	R\$ 94,01
10	CORSAN	PGTO ÁGUA	RECIBO	05.11.2020	DEBITO	R\$ 57,03
11	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	GUIA	06.11.2020	CH001371	R\$ 92,76
11	SIGREDI	PGTO CESTA RELACIONAMENTO	GUIA	10.11.2020	DEBITO	R\$ 20,00
12	MICHEL BORGES	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA	16.11.2020	CH001369	R\$ 128,00
13	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS	GUIA	19.11.2020	CH001374	R\$ 52,17
14	RJ CONTABILIDADE	PGTO PIS	GUIA	19.11.2020	CH001374	R\$ 11,60
16	RJ CONTABILIDADE	PGTO HONORÁRIOS	GUIA	19.11.2020	CH001374	R\$ 650,00
17	REDELAR	PGTO PRESTAÇÃO GELADEIRA	RECIBO	20.11.2020	CH001373	R\$ 324,70
18	MC INFORMATICA	PGTO MENSALIDADE	RECIBO	23.11.2020	CH001372	R\$ 70,00
19	KOSTE & KOSTE	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA	23.11.2020	CH001375	R\$ 100,00
20						

*Iane Werner Capalonga*  
IANE WERNER CAPALONGA  
Secretária da Educação

ROSEMARI FACHINI BARZOTTO  
Coordenadora

*Morgana Pires Ellwanger*  
MORGANA PIRES ELLWANGER  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Prefeitura  
- 055 -  
Roca Sales





Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 42973-2 Impresso em 02/12/2020 - 08:05:35

## Extrato

Dados referentes ao período 03/11/2020 a 30/11/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			7.297,82
03/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI05220	-473,79	6.824,03
03/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI05238	-793,24	6.030,79
04/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,01	5.936,78
05/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-57,03	5.879,75
06/11/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001371	-92,76	5.786,99
10/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202011	-20,00	5.766,99
16/11/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001369	-125,00	5.641,99
19/11/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001374	-713,77	4.928,22
20/11/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001373	-324,70	4.603,52
23/11/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001372	-70,00	4.533,52
23/11/2020	DEBITO CHEQUE	ANT001375	-100,00	4.433,52

## Saldo da Conta

**Saldo em 02/12/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

R\$ 4.433,52

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:

R\$ 0,00

Limite Cheque Especial:

R\$ 0,00

Saldo em investimentos com resgate automático:

0,00 %

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:

02/12/2020

Vencimento do Cheque Especial:

0,00 %


Custo Efetivo Total (CET) - Anual:

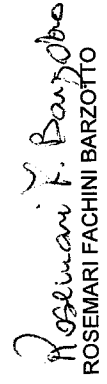
R\$ 0,00

Cheque Especial Inadimplente:

# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO			
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		01.10.2020 a 30.10.2020		2020			
SOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		02 - Nº DO CNPJ		07 - UF			
Rua Jacob Lang, 386		08.067.303/0001-33		07			
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO					
R\$ 9.575,38		12 - Valor Total					
R\$ 9.575,38		R\$ 9.575,38					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA		13 - Despesa Realizada		14 - SALDO			
R\$ 9.575,38		R\$ 2.277,56		R\$ 7.297,82			
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
Nº	NOME	TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	VALOR
2	RGESUL	RECIBO		02.10.2020	DEBITO		R\$ 94,06
6	CORSAN	RECIBO		05.0.2020	DEBITO		R\$ 53,84
9	ANDRESSA HUPPES DA SILVA	RECIBO		06.10.2020	SI03734		R\$ 793,24
10	RJ CONTABILIDADE	GUIA		07.10.2020	CH001365		R\$ 107,69
11	SICREDI	GUIA		13.10.2020	DEBITO		R\$ 20,00
11	REDELAR BONZAO	RECIBO		16.10.2020	CH001366		R\$ 324,70
12	RJ CONTABILIDADE	GUIA		19.10.2020	CH001368		R\$ 650,00
13	RJ CONTABILIDADE	GUIA		16.10.2020	CH001368		R\$ 60,57
14	RJ CONTABILIDADE	GUIA		16.10.2020	CH001368		R\$ 13,46
16	MC INFORMATICA	RECIBO		21.10.2020	CH001367		R\$ 70,00
17	MARILHA ZANON	NOTA		30.10.2020	CH 001370		R\$ 90,00
18							
19							
20							
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.277,56</b>

  
**IANE WERNER CAPALONGA**  
 Secretária da Educação

  
**ROSEMARI FACHINI BARZOTTO**  
 Coordenadora

  
**MORGANA PIRES ELLWANGER**  
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários





**Associado:** ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

**Cooperativa:** 0136

**Conta Corrente:** 42973-2

**Impresso em** 04/11/2020 - 07:31:54

## Extrato

Dados referentes ao período **01/10/2020 a 30/10/2020.**

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>9.575,38</b>
02/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,06	9.481,32
05/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-53,84	9.427,48
06/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI03734	-793,24	8.634,24
07/10/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001365	-107,69	8.526,55
13/10/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202010	-20,00	8.506,55
16/10/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001366	-324,70	8.181,85
19/10/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001368	-724,03	7.457,82
21/10/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001367	-70,00	7.387,82
30/10/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001370	-90,00	7.297,82

## Saldo da Conta

**Saldo em 04/11/2020**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 5.936,78
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:	04/11/2020
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.010/2020

Roca Sales, Outubro de 2020

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.

  
Morgana Pires Ellwanger

Presidente

Secretária Municipal da Fazenda

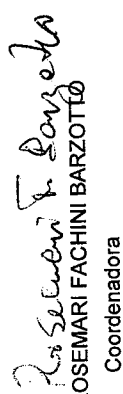
Prefeitura Municipal

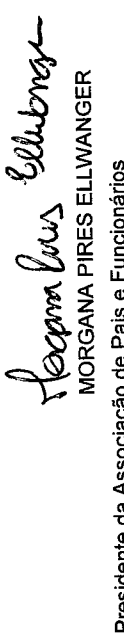
Roca Sales - RS

# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA SOCIEDADE DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		02 - Nº DO CNPJ 08.067.303/0001-33		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01.09.2020 a 01.10.2020		
05 - ENDEREÇO Rua Jacob Lang, 386		06 - MUNICÍPIO 07 - UF		04 - EXERCÍCIO 2020		
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 3.210,86		11 - Renda e Aplic. Financeira R\$ 10.000,00		12 - Valor Total R\$ 13.210,86		
		13 - Despesa Realizada R\$ 3.635,48		14 - SALDO R\$ 9.575,38		
				<b>TOTAL</b>		
				<b>R\$ 3.635,48</b>		
2	RGESUL	PGTO LUZ	RECIBO	02.09.2020	DEBITO	R\$ 107,87
3	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	GUIA	03.09.2020	CH1860	R\$ 107,68
6	CORSAN	PGTO AGUA	RECIBO	08.09.2020	DEBITO	R\$ 66,60
7	BRETEL OI	PGTO TELEFONE	RECIBO	08.09.2020	CH1861	R\$ 534,28
9	REDELAR PRESTAÇÃO	PGTO PRESTAÇÃO GELADEIRA	RECIBO	08.09.2020	CH1862	R\$ 325,00
10	SIGREDI	CESTA RELACIONAMENTO	DEBITO	10.09.2020	2023009	R\$ 20,00
11	MC INFORMATICA	MENSALIDADE	RECIBO	17.09.2020	CH1863	R\$ 70,00
12	MC INFORMATICA	PAGTO MANUTENÇÃO E TINTA	RECIBO	17.09.2020	CH1858	R\$ 245,00
13	RJ CONTABILIDADE	PAGTO HONORÁRIOS	GUIA	21.09.2020	CH1864	R\$ 650,00
14	RJ CONTABILIDADE	PAGTO PIS	GUIA	21.09.2020	CH1864	R\$ 13,46
15	RJ CONTABILIDADE	PAGTO INSS	GUIA	21.09.2020	CH1864	R\$ 60,57
16	ANDRESSA HUPPES DA SILVA	PAGTO SALÁRIO MATERNIDADE	RECIBO	30.09.2020	S125450	R\$ 1.435,02
17						
18						
19						
20						

  
**IANE WERNER CAPALONGA**  
 Secretária da Educação

  
**ROSEMARI FACHINI BARZOTTO**  
 Coordenadora

  
**MORGANA PIRES ELLWANGER**  
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários





**Associado:** ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

**Cooperativa:** 0136

**Conta Corrente:** 42973-2

**Impresso em** 05/10/2020 - 08:15:11

## Extrato

Dados referentes ao período **01/09/2020** a **01/10/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>3.210,86</b>
02/09/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-107,87	3.102,99
03/09/2020	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001360	-107,68	2.995,31
08/09/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-66,60	2.928,71
09/09/2020	CHEQUE PAGO	ANT001361	-534,28	2.394,43
09/09/2020	CHEQUE PAGO	ANT001362	-325,00	2.069,43
10/09/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202009	-20,00	2.049,43
17/09/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001363	-70,00	1.979,43
17/09/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001358	-245,00	1.734,43
21/09/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001364	-724,03	1.010,40
30/09/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	074416	10.000,00	11.010,40
30/09/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI02450	-1.435,02	9.575,38

## Saldo da Conta

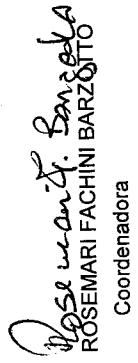
**Saldo em 05/10/2020**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 9.427,48
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:	05/10/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

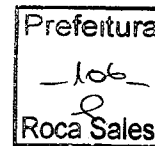
# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA SOCIEDADE DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		02 - Nº DO CNPJ 08.067.303/0001-33		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 03.08.2020 a 31.08.2020		
05 - ENDEREÇO Rua Jacob Lang, 386		06 - MUNICÍPIO		07 - UF		
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 8.794,00		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total R\$ 8.794,00		
Valor Rec. Exercício		13 - Despesa Realizada		14 - SALDO R\$ 3.210,86		
R\$ 8.794,00		R\$ 5.583,14		R\$ 5.583,14		
2	CORSAN	PGTO AGUA	RECIBO	05.08.2020	DEBITO	R\$ 60,22
3	RGESUL	PGTO LUZ	RECIBO	03.08.2020	DEBITO	R\$ 96,62
6	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	GUJA	10.08.2020	CH001357	R\$ 1.167,13
7	SICREDI	CESTA RELACIONAMENTO	TAXA	10.08.2020	DEBITO	R\$ 16,00
8	MC INFORMATICA	PGTO INTERNET	RECIBO	11.08.2020	CH001356	R\$ 70,00
9	RJ CONTABILIDADE	HONORARIOS	GUJA	20.08.2020	CH001359	R\$ 650,00
10	RJ CONTABILIDADE	INSS	GUJA	20.08.2020	CH001359	R\$ 1.942,26
11	RJ CONTABILIDADE	PIS	GUJA	20.08.2020	CH001359	R\$ 145,89
12	ANDRESSA DA SILVA HUPPES	PGTO SALARIO MATERNIDADE	RECIBO	31.08.2020	SI03850	R\$ 1.435,02
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.583,14</b>

  
 IANE WERNER CAPALONCA  
 Secretária da Educação

  
 ROSEMARI FACHINI BARZOTTO  
 Coordenadora

  
 MORGANA PIRES ELLWANGER  
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 01/09/2020 - 08:54:55

## Extrato

Dados referentes ao período 03/08/2020 a 31/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>8.794,00</b>
03/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-96,62 /	8.697,38
05/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-60,22 /	8.637,16
10/08/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001357	-1.167,13 /	7.470,03
10/08/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202008	-16,00	7.454,03
11/08/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001356	-70,00	7.384,03
20/08/2020	CHEQUE PAGO	ANT001359	-2.738,15 /	4.645,88
31/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI03850	-1.435,02 /	3.210,86

## Saldo da Conta

Saldo em 01/09/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 3.210,86
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



# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		BLOCO 2 - SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA		BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		02 - Nº DO CNPJ 08.067.303/0001-33		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01.07.2020 a 03.08.2020		
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF		
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 14.799,37		09 - Valor Rec. Exercício R\$ 12.000,00		10 - Devolução		
		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total		
		R\$		R\$ 26.799,37		
		R\$		R\$ 18.005,37		
		R\$		R\$ 8.794,00		
		TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / JOB	DATA
1	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	PGTO SALARIO		01.07.2020	SI02464	1.383,79
2	RGESUL	PGTO LUZ		03.07.2020	DEBITO	88,93
3	CORSAN	PGTO AGUA		06.07.2020	DEBITO	60,22
4	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS		07.07.2020	CH1354	901,12
5	SICREDI	PGTO CESTA RELACIONAMENTO		10.07.2020	DEBITO	16,00
6	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO 15 DIAS FERIAS		15.07.2020	SI01992	865,10
7	QUALIPEL	PGTO PRODUTOS		16.07.2020	CH1353	220,80
8	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS		20.07.2020	CH1355	70,77
9	RJ CONTABILIDADE	PGTO PIS		20.07.2020	CH1355	70,77
10	ANA LUIZA CARDOSO	PGTO HONOTARIOS		20.07.2020	CH1355	112,64
11	SCHARLINE KUMMER SIQUEIRA KAPPLER	PGTO CAPAS BALANÇO		29.07.2020	CH1355	650,00
12	GABRIELA BOARO	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	CX63220	380,00
13	SILVANA POSTAL BRAUJERS	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00055	842,73
14	KARINA HORST	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00068	193,33
15	LIDIANA HOPPEN	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00090	745,49
16	DIANA DOS SANTOS	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00145	767,81
17	SUELY VOLKEN LUTZ	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00154	767,81
18	ROSILENE MACHADO	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00172	767,81
19	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00089	719,19
20	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00169	719,19
21	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00074	767,81
22	CIRIA DE SOUZA CASTIGNINHO	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00105	719,19
23	RAQUEL THAIS ARCARÍ	PGTO SALARIO		31.07.2020	SI00110	794,11
24	JOVANA MARIA ZENI	PGTO 15 DIASALARIO		31.07.2020	SI00123	1.435,02
25	SORAIA HORST	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI00135	771,78
26	MARIA HELENA LANG	PGTO 15 DIAS SALARIO		31.07.2020	SI02871	719,19
27	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO 15 DIAS FERIAS		31.07.2020	SI02846	745,49
28		PGTO 15 DIAS FERIAS		31.07.2020	SI02855	816,43
29		PGTO SALARIO		31.07.2020	SI02865	771,78
30				31.07.2020	SI02887	191,84
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 18.005,37</b>

Prefeitura  
 1116  
 Roca Sales

*Liane W. Capalonga*  
LIANE WERNER CAPALONGA  
Secretária de Educação

*Rosemari F. Barzotto*  
ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
Coordenadora

*Morgana Pires Ellwanger*  
MORGANA PIRES ELLWANGER  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS  
Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 03/08/2020 - 13:06:06

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2020 a 03/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>14.799,37</b>
01/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI02464	-1.383,79	13.415,58
03/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-88,93 /	13.326,65
06/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-60,22 /	13.266,43
07/07/2020	CHEQUE PAGO	ANT001354	-901,12 /	12.365,31
10/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202007	-16,00	12.349,31
15/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI01992	-865,10 /	11.484,21
16/07/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001353	-220,80 /	11.263,41
20/07/2020	CHEQUE PAGO	ANT001355	-833,41 /	10.430,00
29/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 12526637000103 ANA LUIZA CAR	CX63220	-380,00 /	10.050,00
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI00055	-842,73 /	9.207,27
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00068	-193,33 /	9.013,94
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00090	-745,49 /	8.268,45
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI00145	-767,81 /	7.500,64
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00154	-767,81 /	6.732,83
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00172	-767,81 /	5.965,02
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI00089	-719,19 /	5.245,83
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI00169	-719,19 /	4.526,64
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI00074	-767,81 /	3.758,83
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00105	-719,19 /	3.039,64
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00110	-794,11 /	2.245,53
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00123	-1.435,02 /	810,51

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00135	-771,78 /	38,73
31/07/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	717601	12,000,00	12.038,73
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI02871	-719,19 /	11.319,54
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI02846	-745,49 /	10.574,05
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI02855	-816,43 /	9.757,62
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI02865	-771,78 /	8.985,84
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI02887	-191,84 /	8.794,00
03/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-96,62	8.697,38

Prefeitura

-119

8

Roca Sales

**Saldo da Conta****Saldo em 03/08/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 8.697,38
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

# ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

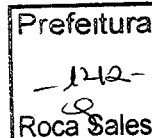
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		08.067.303/0001-33		02.06.2020 a 01.07.2020		07 - UF		
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		12 - Valor Total		14 - SALDO		
R\$ 6.355,31		R\$ 20.000,00		26.355,31		R\$ 14.799,37		
08 - Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		11 - Renda e Aplic. Financeira		13 - Despesa Realizada		
R\$ 6.355,31		20.000,00		R\$		R\$ 11.555,94		
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		BLOCO 2 - TIPO DE PAGAMENTO		BLOCO 3 - DATA		BLOCO 4 - Nº CHQ / OB		
05 - ENDEREÇO		TIPO		DATA		Nº CHQ / OB		
06 - MUNICÍPIO		NUMERO		DATA		Nº CHQ / OB		
10 - Devolução		NUMERO		DATA		Nº CHQ / OB		
11 - Renda e Aplic. Financeira		NUMERO		DATA		Nº CHQ / OB		
12 - Valor Total		NUMERO		DATA		Nº CHQ / OB		
13 - Despesa Realizada		NUMERO		DATA		Nº CHQ / OB		
1	KARINA HORST	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03487	48,62
2	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03520	48,62
3	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03538	48,63
4	SORAIA HORST	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03545	97,24
5	DIANA DOS SANTOS	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03557	48,62
6	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03514	145,87
7	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03492	97,25
8	LIDIANA HOPPEN	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03502	48,62
9	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO SALARIO	RECIBO		03.06.2020		SI03475	85,44
10	RGE SUL	PGTO LUZ	RECIBO		04.06.2020		DEBITO	101,27
11	CORSAN	PGTO AGUA	RECIBO		05.06.2020		DEBITO	81,57
12	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	RECIBO		10.06.2020		DEBITO	22,50
13	SICREDI	CESTA RELACIONAMENTO	TAXA		12.06.2020		SI00019	560,83
14	EBIARA THAIARA RODRIGUES ALVES	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00068	112,17
15	SUELY VOLKEN LUTZ	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00032	560,83
16	RAQUEL THAIS ARCARI	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00153	560,83
17	DIANA DOS SANTOS	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00177	526,07
18	SILVANA POSTAL BRAUERS	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00189	584,52
19	MARIA HELENA LANG	PGTO SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00219	112,17
20	LIDIANA HOPPEN	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00232	608,21
21	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00037	560,83
22	JOVANA MARIA ZENI	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00046	560,83
23	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00054	584,52
24	ROSILENE MACHADO	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00072	608,21
25	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00091	560,83
26	KARINA HORST	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00107	584,52
27	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00117	560,83
28	SORAIA HORST	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00161	584,52
29	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00242	560,83
30	GABRIELA BOARO	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	RECIBO		12.06.2020		SI00250	584,52
31	RJ CONTABILIDADE	PGTO HONORARIOS	RECIBO		19.06.2020		SI00010	553,37
32					22.06.2020		CH1352	689,41
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
<b>TOTAL</b>								R\$ 14.799,37

Prefeitura  
- 140 -  
Roca Sales

*Morgana Pires Ellwanger*  
MORGANA PIRES ELLWANGER  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
Coordenadora

*Liane W. Capalunga*  
LIANE WERNER CAPALUNGA  
Secretária de Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 06/07/2020 - 12:59:43

## Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2020 a 31/07/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			6.355,31
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI03487	-48,62	6.306,69
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI03520	-48,62	6.258,07
03/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI03538	-48,63	6.209,44
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI03545	-97,24	6.112,20
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI03557	-48,62	6.063,58
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI03514	-145,87	5.917,71
03/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI03492	-97,25	5.820,46
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI03502	-48,62	5.771,84
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI03475	-85,44	5.686,40
04/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-101,27	5.585,13
05/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-53,84	5.531,29
05/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT001351	-81,57	5.449,72
10/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI03294	20.000,00	25.449,72
10/06/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	06 2020	-22,50	25.427,22
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00019	-560,83	24.866,39
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI00068	-112,17	24.754,22
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI00082	-560,83	24.193,39
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00153	-560,83	23.632,56
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00177	-526,07	23.106,49
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00189	-584,52	22.521,97
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00219	-112,17	22.409,80

12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI00232	-608,21	21.801,59
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00037	-560,83	21.240,76
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI00046	-560,83	20.679,93
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00054	-584,52	20.095,41
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00072	-608,21	19.487,20
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI00091	-560,83	18.926,37
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00107	-584,52	18.341,85
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI00117	-560,83	17.781,02
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00161	-584,52	17.196,50
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI00242	-560,83	16.635,67
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI00250	-584,52	16.051,15
19/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00010	-553,37	15.497,78
22/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT001352	-698,41	14.799,37
01/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI02464	-1.383,79	13.415,58
03/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-88,93	13.326,65
06/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-60,22	13.266,43

Prefeitura

143

Roca Sales

## Saldo da Conta

Saldo em 06/07/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 13.266,43
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:	06/07/2020
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.006/2020

Roca Sales, maio de 2020

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.



Morgana Pires Ellwanger

Presidente

Secretária Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal

Roca Sales - RS

# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

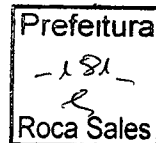
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA		BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		TOTAL	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		02 - Nº DO CNPJ 08.067.303/0001-33		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 02.05.2020 a 01.06.2020		04 - EXERCÍCIO 07 - UF	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		12 - Valor Total R\$ 22.545,94		13 - Despesa Realizada R\$ 16.190,63	
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 7.545,94		09 - Valor Rec. Exercício R\$ 15.000,00		10 - Devolução		14 - SALDO R\$ 6.355,31	
11 - Renda e Aplic. Financeira		11 - Renda e Aplic. Financeira		11 - Renda e Aplic. Financeira		11 - Renda e Aplic. Financeira	
1	CORSAN	PGTO AGUA	RECIBO	NUMERO	DATA	Nº CHQ/OB	DATA
2	RGE SUL	PGTO LUZ	RECIBO		05.05.2020	DÉBITO	53,84
3	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	RECIBO		06.05.2020	DÉBITO	134,15
4	MC INFORMATICA	PGTO PRESTAÇÃO	RECIBO		07.05.2020	CHI349	2.682,29
5	SICREDI	CESTA RELACIONAMENTO	TAXA		08.05.2020	CHI346	630,00
6	MC INFORMATICA	MANUTENÇÃO	RECIBO		11.05.2020	DÉBITO	18,00
7	RJ CONTABILIDADE	HONORARIOS	RECIBO		14.05.2020	CHI348	300,00
8	RJ CONTABILIDADE	PGTO PIS	GUIA		20.05.2020	CHI350	650,00
9	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS	GUIA		20.05.2020	CHI350	335,29
10							
11							
12							
<b>TOTAL</b>						R\$ 6.355,31	

*Liane Werner Capalanga*  
LIANE WERNER CAPALANGA  
Secretária de Educação

ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
Coordenadora

*Morgana Pires Ellwanger*  
MORGANA PIRES ELLWANGER  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários





**Associado:** ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

**Cooperativa:** 0136

**Conta Corrente:** 42973-2

**Impresso em** 06/07/2020 - 12:52:37

## Extrato

Dados referentes a MAI / 2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			7.545,94
05/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-53,84	7.492,10
06/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-134,15	7.357,95
07/05/2020	CHEQUE PAGO	ANT001349	-2.682,29	4.675,66
08/05/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001346	-630,00	4.045,66
11/05/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202005	-18,00	4.027,66
14/05/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001348	-300,00	3.727,66
19/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00780	15.000,00	18.727,66
20/05/2020	CHEQUE PAGO	ANT001350	-12.372,35	6.355,31

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

# ESCOLA COMUNIDADE MARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		08.067.303/0001-33		01.04.2020 a 01.05.2020		04 - EXERCÍCIO	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		12 - Valor Total		14 - SALDO	
R\$ 9.723,22		09 - Valor Rec. Exercício		R\$ 50.155,87		R\$ 7.545,94	
R\$ 40.432,65		10 - Devolução		13 - Despesa Realizada		R\$ 42.609,93	
R\$ 40.432,65		11 - Renda e Aplic. Financeira		R\$ 42.609,93		R\$ 7.545,94	
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO							
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA							
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
RGESUL	PGTO LUZ	TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ./OB	DATA	
1	ROSILENE MACHADO	RECIBO		01.04.2020	DÉBITO		966,56
2	MARIA HELENA LANG	RECIBO		03.04.2020	SI01173		830,05
3	SUELY VOLKEN LUTZ	RECIBO		03.04.2020	SI01185		900,15
4	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	RECIBO		03.04.2020	SI01236		830,04
5	RAQUEL THAIS ARCARI	RECIBO		03.04.2020	SI01245		865,10
6	LIDIANA HOPPEN	RECIBO		03.04.2020	SI01262		830,05
7	EBIARATHAIARA RODRIGUES ALVES	RECIBO		03.04.2020	SI01281		830,04
8	JOVANA MARIA ZENI	RECIBO		03.04.2020	SI1165		830,04
9	DIANA DOS SANTOS	RECIBO		03.04.2020	SI1192		865,10
10	SILVANA POSTAL BRAUERS	RECIBO		03.04.2020	SI01209		830,04
11	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	RECIBO		03.04.2020	SI01218		865,10
12	SORAIA HORST	RECIBO		03.04.2020	SI01227		865,10
13	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	RECIBO		03.04.2020	SI01227		830,05
14	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	RECIBO		03.04.2020	SI01299		830,05
15	KARINA HORST	RECIBO		03.04.2020	SI01309		900,15
16	LEONARA PIRES GIONGO	RECIBO		03.04.2020	SI01316		830,04
17	CORSAN	RECIBO		03.04.2020	SI01254		865,10
18	RJ CONTABILIDADE	RECIBO		06.04.2020	DÉBITO		162,30
19	BRTEL	RECIBO		07.04.2020	CH01345		1.786,55
20	SICREDI	RECIBO		09.04.2020	DÉBITO		84,90
21	EBIARATHAIARA RODRIGUES ALVES	TAXA		15.04.2020	DÉBITO		18,00
22	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	RECIBO		20.04.2020	SI04442		830,04
23	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	RECIBO		20.04.2020	SI04335		865,10
24	SORAIA HORST	RECIBO		20.04.2020	SI04344		830,04
25	SUELY VOLKEN LUTZ	RECIBO		20.04.2020	SI04362		830,04
26	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	RECIBO		20.04.2020	SI04371		830,04
27	KARINA HORST	RECIBO		20.04.2020	SI04415		830,04
28	SILVANA POSTAL BRAUERS	RECIBO		20.04.2020	SI04435		900,15
29	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	RECIBO		20.04.2020	SI04451		830,04
30	LEONARA PIRES GIONGO	RECIBO		20.04.2020	SI04488		865,10
31	ROSILENE MACHADO	RECIBO		20.04.2020	SI04363		865,10
32	RAQUEL THAIS ARCARI	RECIBO		20.04.2020	SI04380		865,10
33	JOVANA MARIA ZENI	RECIBO		20.04.2020	SI04399		830,04
34	MARIA HELENA LANG	RECIBO		20.04.2020	SI04406		830,04
35	DIANA DOS SANTOS	RECIBO		20.04.2020	SI04424		865,10
36	RJ CONTABILIDADE	RECIBO		20.04.2020	SI04462		900,15
37	RJ CONTABILIDADE	RECIBO		20.04.2020	SI04479		830,04
38	RJ CONTABILIDADE	RECIBO		20.04.2020	CH01347		650,00
39	RJ CONTABILIDADE	RECIBO		20.04.2020	CH01347		223,32
40	RAQUEL DA SILVA IRGA	RECIBO		20.04.2020	CH01347		7.036,61
41	ROSILENE MACHADO	RECIBO		22.04.2020	SI01101		865,10
42	LEONARA PIRES GIONGO	RECIBO		30.04.2020	SI02989		214,33
43	KARINA HORST	RECIBO		30.04.2020	SI03045		214,96
44	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	RECIBO		30.04.2020	SI02943		214,33
45	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	RECIBO		30.04.2020	SI02943		214,96
46	SORAIA HORST	RECIBO		30.04.2020	SI02943		214,33
47	SUELY VOLKEN LUTZ	RECIBO		30.04.2020	SI03014		214,33
48	LIDIANA HOPPEN	RECIBO		30.04.2020	SI03023		214,33
49	RAQUEL DA SILVA IRGA	RECIBO		30.04.2020	SI03050		214,33
50	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	RECIBO		30.04.2020	SI03060		214,33
51	EBIARATHAIARA RODRIGUES ALVES	RECIBO		30.04.2020	SI03073		191,84
52		RECIBO		30.04.2020	SI02918		214,31
				30.04.2020	SI02925		214,33

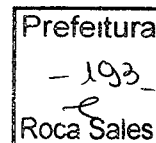
**Prefeitura**  
 - 10  
 Roca Sales

53	DIANA DOS SANTOS	PGTO SALARIO	RECIBO	30.04.2020	SI02952	214,33					
54	SILVANA POSTAL BRAUERS	PGTO SALARIO	RECIBO	30.04.2020	SI02985	214,96					
55	MARIA HELENA LANG	PGTO SALARIO	RECIBO	30.04.2020	SI03007	214,31					
56	JOVANA MARIA ZENI	PGTO SALARIO	RECIBO	30.04.2020	SI03036	214,96					
57	ANDRESSA E. HUPES DA SILVA	PGTO SALARIO	RECIBO	30.04.2020	SI02938	214,96					
58	RAQUEL THAIS ARCARI	PGTO SALARIO	RECIBO	30.04.2020	SI02998	214,33					
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.545,94</b>					

*Liane W. Capalonda*  
 LIANE WERNER CAPALONDA  
 Secretária de Educação

*Rosemari Facini Barzotto*  
 ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
 Coordenadora

*Morgana Pires Ellwanger*  
 MORGANA PIRES ELLWANGER  
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 06/07/2020 - 12:28:05

## Extrato

Dados referentes a **ABR / 2020**.

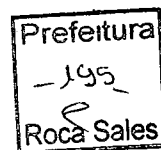
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>9.723,22</b>
01/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 110016094968 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-966,56	8.756,66
03/04/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	790882	40.276,60	49.033,26
03/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI01173	-830,05	48.203,21
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI01185	-900,15	47.303,06
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI01236	-830,04	46.473,02
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI01245	-865,10	45.607,92
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI01262	-830,05	44.777,87
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI01281	-830,04	43.947,83
03/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI01165	-830,04	43.117,79
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI01192	-865,10	42.252,69
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI01209	-830,04	41.422,65
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI01218	-865,10	40.557,55
03/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI01227	-865,10	39.692,45
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI01271	-830,05	38.862,40
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI01299	-830,05	38.032,35
03/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI01309	-900,15	37.132,20
03/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI01316	-830,04	36.302,16
03/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI01254	-865,10	35.437,06
06/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-162,30	35.274,76
07/04/2020	CHEQUE PAGO	ANT001345	-1.786,55	33.488,21

09/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-84,90	33.403,31
15/04/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202004	-18,00	33.385,31
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI04442	-830,04	32.555,27
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI04335	-865,10	31.690,17
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI04344	-830,04	30.860,13
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI04362	-830,04	30.030,09
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI04371	-830,04	29.200,05
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI04415	-830,04	28.370,01
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI04435	-900,15	27.469,86
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI04451	-830,04	26.639,82
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI04488	-865,10	25.774,72
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI04353	-865,10	24.909,62
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI04380	-865,10	24.044,52
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI04399	-830,04	23.214,48
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI04406	-830,04	22.384,44
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI04424	-865,10	21.519,34
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI04462	-900,15	20.619,19
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI04479	-830,04	19.789,15
20/04/2020	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DSOB19CC	156,05	19.945,20
20/04/2020	CHEQUE PAGO	ANT001347	-7.909,93	12.035,27
22/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI01101	-865,10	11.170,17
30/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI02989	-214,33	10.955,84
30/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI03045	-214,96	10.740,88
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI02943	-214,33	10.526,55
30/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI02974	-214,96	10.311,59
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI02998	-214,33	10.097,26
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI03014	-214,33	9.882,93
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI03023	-214,33	9.668,60
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI03050	-214,33	9.454,27
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI03069	-214,33	9.239,94

Prefeitura  
194  
Roca Sale

30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI03073	-191,84 ✓	9.048,10
30/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI02918	-214,31 ✓	8.833,79
30/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI02925	-214,33 ✓	8.619,46
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI02938	-214,96 ✓	8.404,50
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI02952	-214,33 ✓	8.190,17
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI02965	-214,96 ✓	7.975,21
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI03007	-214,31 ✓	7.760,90
30/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI03036	-214,96 ✓	7.545,94

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





OF.003/2020

Roca Sales, março de 2020

Prezado Senhor:

P.C. Março 2020.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.



Morgana Pires Ellwanger

Presidente

Secretária Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal

Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales.  
Protocolo nº 693/20  
Em 07/05/20  
Funcionario

OF.003/2020

Roca Sales, março de 2020

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.


  
Morgana Pires Ellwanger

Presidente

Secretária Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal

Roca Sales - RS

Prefeitura Muni. de Roca Sales.
Protocolo n.º 693/20
Em 04/05/20

Funcionario

# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA			BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS			02 - Nº DO CNPJ 08.067.303/0001-33			03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 02.03.2020 a 01.04.2020		
05 - ENDEREÇO R\$ 11.983,06			06 - MUNICÍPIO R\$ 55.197,14			07 - UF R\$ 9.723,22		
09 - Valor Rec. Exercício R\$ 43.214,08			11 - Renda e Aplic. Financeira			13 - Despesa Realizada R\$ 45.473,92		
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 11.983,06			10 - Devolução			14 - SALDO R\$ 9.723,22		
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
			TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	KOST & KOST	PGTO MONITORAMENTO	NOTA		04.03.2020	CH1342		4.949,00
2	RGESUL	PGTO LUZ	RECIBO		06.03.2020	DEBITO		1.262,00
3	CORSAN	PGTO AGUA	RECIBO		06.03.2020	DEBITO		162,30
4	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	RECIBO		06.03.2020	CH1341		1.979,85
5	SICREDI	PGTO CESTA RELACIONAMENTO	TAXA		12.03.2020	DEBITO		13,00
6	BRTEL	PGTO TELEFONE	RECIBO		20.03.2020	CH1343		153,94
7	RJ CONTABILIDADE	PGTO HONORARIOS	GUIA		20.03.2020	CH1343		8.298,39
8	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS	GUIA		20.03.2020	CH1343		256,00
9	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	PGTO PIS	GUIA		27.03.2020	SI00161		1.389,52
10	EBIARATHAARA RODRIGUES ALVES	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00186		1.240,54
11	SUELY VOLKEN LUIZ	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00246		719,19
12	LIDIANA HOPPEN	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00283		1.289,16
13	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00318		1.289,16
14	SORAIA HORST	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00155		1.337,78
15	RAQUEL THAIS ARCARI	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00239		1.240,54
16	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00171		804,27
17	ROSILENE MACHADO	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00195		1.240,54
18	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00203		1.386,40
19	MARIA HELENA LANG	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00210		1.189,66
20	JOVANA MARIA ZENI	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00220		1.292,28
21	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00256		1.344,01
22	SILVANA POSTAL BRAUERS	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00266		1.292,28
23	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00270		1.340,90
24	KARINA HORST	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00292		1.289,16
25	DIANA DOS SANTOS	PGTO SALARIO	RECIBO		27.03.2020	SI00309		1.289,16
26	PREFEITURA MUNICIPAL	DEVOLUCAO CFE CONVENIO	RECIBO		31.03.2020	CH1344		6.774,89
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								

JATOLUGO 21  
Rm 31/21

Prefeitura  
 255  
 Foca  
 Coles

*Liane Werner Capalonga*  
LIANE WERNER CAPALONGA  
Secretária de Educação

*Rosemari T. Barzotto*  
ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
Coordenadora

*Morgana Pires Ellwanger*  
MORGANA PIRES ELLWANGER  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 04/05/2020 - 09:05:10

## Extrato

Dados referentes a MAR / 2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>11.983,06</b>
04/03/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001342	-4.949,00	7.034,06
05/03/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-162,30	6.871,76
06/03/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-1.262,00	5.609,76
06/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT001341	-1.979,85	3.629,91
10/03/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202003	-13,00	3.616,91
12/03/2020	DEBITO CONVENIO	BRTELRS	-153,94	3.462,97
13/03/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	340014	43.214,08	46.677,05
20/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT001343	-9.204,39	37.472,66
27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI00161	-1.389,52	36.083,14
27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00186	-1.240,54	34.842,60
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI00246	-719,19	34.123,41
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00283	-1.289,16	32.834,25
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI00318	-1.289,16	31.545,09
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI00155	-1.337,78	30.207,31
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI00239	-1.240,54	28.966,77
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00171	-804,27	28.162,50
27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI00195	-1.240,54	26.921,96
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00203	-1.386,40	25.535,56
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI00210	-1.189,66	24.345,90
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00220	-1.292,28	23.053,62
27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00256	-1.344,01	21.709,61
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00266	-1.292,28	20.417,33

04/05/2020

Sicredi

27/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00270	-1.340,90	19.076,43
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI00292	-1.289,16	17.787,27
27/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00309	-1.289,16	16.498,11
31/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT001344	-6.774,89	9.723,22

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



OF.003/2020

Roca Sales, março de 2020

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.

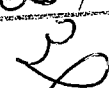
  
Morgana Pires Ellwanger

Presidente

Secretária Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal

Roca Sales - RS


Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo n.º 466/20
Em 11/03/20

Funcionario

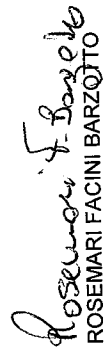
# ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

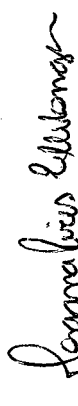
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		08.067.303/0001-33		03.02.2020 a 02.03.2020	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		06 - MUNICÍPIO		07 - UF	
05 - ENDEREÇO		11 - Renda e Aplic. Financeira		13 - Despesa Realizada	
09 - Valor Rec. Exercício		R\$ 55.552,35		R\$ 43.569,29	
R\$ 17.599,40		R\$ 37.952,95		R\$ 11.983,06	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA					
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS					
Nº	NOME	TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB
1	RGESUL	RECIBO		04.02.2020	DEBITO
2	CORSAN	RECIBO		05.02.2020	DEBITO
3	RJ CONTABILIDADE	RECIBO		07.02.2020	CH001336
4	SICREDI	TAXA		11.02.2020	DEBITO
5	BRTÉL	RECIBO		10.02.2020	DEBITO
6	LIDIANA HOPPEN	RECIBO		04.02.2020	SI00533
7	ANDERSON LUIZ DA ROSA	NOTA		04.02.2020	CH001335
8	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	RECIBO		04.02.2020	SI00527
9	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	RECIBO		17.02.2020	SI04170
10	MARIA HELENA LANG	RECIBO		17.02.2020	SI04152
11	SILVANA POSTAL BRAUERS	RECIBO		17.02.2020	SI04166
12	TATIÉLI ECKART DA COSTA	RECIBO		17.02.2020	CH001339
13	TATIÉLI ECKART DA COSTA	RECIBO		18.02.2020	CH001338
14	RJ CONTABILIDADE	RECIBO		20.02.2020	CH001340
15	RJ CONTABILIDADE	GUIA		20.02.2020	CH001340
16	RJ CONTABILIDADE	GUIA		20.02.2020	CH001340
17	RAQUEL DA SILVA IRGA	RECIBO		27.02.2020	SI00216
18	RAQUEL THAIS ARCARI	RECIBO		27.02.2020	SI00444
19	JOVANA MARIA ZENI	RECIBO		27.02.2020	SI00107
20	KARINA HORST ROQUE	RECIBO		27.02.2020	SI00195
21	ROSILENE MACHADO	RECIBO		27.02.2020	SI00338
22	GABRIELA BOARO	RECIBO		27.02.2020	SI00385
23	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	RECIBO		27.02.2020	SI00394
24	DIANA DOS SANTOS	RECIBO		27.02.2020	SI00402
25	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	RECIBO		27.02.2020	SI00023
26	MARIA HELENA LANG	RECIBO		27.02.2020	SI00069
27	SORAIA HORST	RECIBO		27.02.2020	SI00118
28	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPPLER	RECIBO		27.02.2020	SI00173
29	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	RECIBO		27.02.2020	SI00182
30	EBIARATHAIARA RODRIGUES ALVES	RECIBO		27.02.2020	SI00299
31	LEONARA PIRES GIONGO	RECIBO		27.02.2020	SI00321
32	SILVANA POSTAL BRAUERS	RECIBO		27.02.2020	SI00417
33		RECIBO		27.02.2020	SI00463
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
<b>TOTAL</b>					

Prefeitura  
 - 2020  
 Rocio Sales



  
LIANE WERNER CAPALONGA  
Secretária de Educação

  
ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
Coordenadora

  
MORGANA PIRES ELLWANGER  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 02/03/2020 - 07:27:16

## Extrato

Dados referentes ao período 03/02/2020 a 02/03/2020.

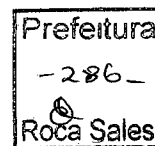
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>17.599,40</b>
04/02/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-797,41 ✓	16.801,99
04/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00527	-274,94 ✓	16.527,05
04/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00533	-549,88 ✓	15.977,17
04/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001335	-900,00 ✓	15.077,17
05/02/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-111,26 ✓	14.965,91
07/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001336	-2.318,55 ✓	12.647,36
10/02/2020	DEBITO CONVENIO	BRTELRS	-151,99 ✓	12.495,37
11/02/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202002	-18,00 ✓	12.477,37
13/02/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	670283	37.952,95	50.430,32
17/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI04170	-596,86 ✓	49.833,46
17/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI04152	-596,86 ✓	49.236,60
17/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI04166	-573,62 ✓	48.662,98
17/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001339	-1.739,38 ✓	46.923,60
18/02/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001338	-4.394,98 ✓	42.528,62
20/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001340	-10.598,19 ✓	31.930,43
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00216	-938,76 ✓	30.991,67
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00444	-1.339,25 ✓	29.652,42
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI00107	-1.238,32 ✓	28.414,10
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00195	-1.290,63 ✓	27.123,47
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI00338	-1.008,40 ✓	26.115,07
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI00385	-1.238,32 ✓	24.876,75
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00394	-812,04 ✓	24.064,71
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00402	-1.210,09 ✓	22.854,62

27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00023	-1.286,94 ✓	21.567,68
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI00069	-1.286,94 ✓	20.280,74
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI00118	-1.112,80 ✓	19.167,94
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI00173	-1.335,56 ✓	17.832,38
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI00182	-1.387,87 ✓	16.444,51
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00299	-959,38 ✓	15.485,13
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00321	-1.238,32 ✓	14.246,81
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00417	-1.339,25 ✓	12.907,56
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00463	-924,50 ✓	11.983,06

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

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 11.983,06
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.001/2020 Roca Sales, Fevereiro de 2020

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Primeiros Passos. Localizada à Rua Jacob Lang, 386, centro.


Sendo o que havia para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente.

  
Morgana Pires Ellwanger

Presidente

Secretária Municipal da Fazenda  
Prefeitura Municipal  
Roca Sales - RS

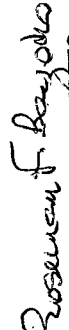
Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo n.º 325/20
Em 19/02/20

Funcionario


# ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

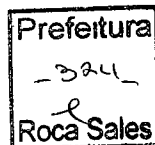
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO		
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		07 - UF		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS		08.067.303/0001-33		RS		
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO				
Rua Jacob Lang, 386		Roca Sales				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA		12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada		
10 - Devolução		R\$ 54.022,44		R\$ 36.423,04		
09 - Valor Rec. Exercício		R\$ 47.247,55		R\$ 17.599,40		
08 - Saldo do Exercício Anterior		R\$ 6.774,89				
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS						
		TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA
2	RGESUL	PGTO LUZ		07.01.2020	DEBITO	951,07
3	CORSAN	PGTO AGUA		06.01.2020	DÉBITO	192,23
4	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS		07.01.2020	CH001331	3.078,91
5	MICHEL LUIS BORGES	PGTO MANUTENCAO		09.01.2020	CH001332	150,00
6	SICREDI	PGTO CESTA RELACIONAMENTO		10.01.2020	DEBITO	10,00
7	BRTEL	PGTO TELEFONE		13.01.2020	DÉBITO	154,29
8	MC INFORMATICA	PGTO MANUTENCAO INTERNET		14.01.2020	CH001329	430,00
9	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS		16.01.2020	CH001333	967,50
10	RJ CONTABILIDADE	PGTO HONORÁRIOS		16.01.2020	H001333	384,86
11	RJ CONTABILIDADE	PGTO SIMPLES		17.01.2020	SI00855	1.649,63
12	GABRIELA BOARO	PGTO FERIAS		17.01.2020	SI00847	1.099,75
13	KARINA HORST ROQUE	PGTO FERIAS		17.01.2020	SI00867	573,13
14	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO 10 DIAS FERIAS		17.01.2020	SI00876	573,13
15	JOVANA MARIA ZENI	PGTO 10 DIAS FERIAS		27.01.2020	CH001334	365,00
16	MC INFORMATICA	PGTO MANUTENCAO COMPUTADOS		30.01.2020	SI00037	1.141,33
17	ANDRESSA E. HUPPES DA SILVA	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00106	1.237,22
18	EBIARA THAIARA RODRIGUES	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00159	609,59
19	GABRIELA BOARO	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00183	995,47
20	RAQUEL THAIS ARCARI	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00192	995,47
21	JOVANA MARIA ZENI	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00070	669,48
22	SCHARLINE K. DE SIQUEIRA KAPPLER	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00136	683,38
23	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00141	669,48
24	JUSIVANIA PEREIRA DE MENEZES	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00160	1.044,09
25	MARIA HELENA LANG	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00026	1.075,68
26	DIANA DOS SANTOS	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00048	660,26
27	SORAIA HORST	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00056	683,38
28	SILVANA POSTAL BRAUERS	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00066	1.092,71
29	ROSILENE MACHADO	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00087	995,47
30	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINO	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00094	1.035,60
31	LIDIANA HOPPEN	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00115	995,47
32	KARINA HORST ROQUE	PGTO SALARIO		30.01.2020	SI00124	1.075,68
33				30.01.2020	SI00178	1.044,09
34						577,07
35						
36						
37						
38						
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 36.423,04</b>

Prefeitura  
 - 323 -  
 Roca Sales

  
 MORGANA PIRES ELLWANGER  
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários

  
 ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
 Coordenadora

  
 LIANE WERNER CAPALONGA  
 Secretária de Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS  
Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 05/02/2020 - 08:37:18

## Extrato

Dados referentes ao período 02/01/2020 a 04/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>6.774,89</b>
06/01/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-192,23 ✓	6.582,66
07/01/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-951,07 ✓	5.631,59
07/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001331	-3.078,91 ✓	2.552,68
09/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001332	-150,00 ✓	2.402,68
10/01/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202001	-10,00	2.392,68
13/01/2020	DEBITO CONVENIO	BRTELRS	-154,29 ✓	2.238,39
14/01/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	340812	33.305,65	35.544,04
14/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001329	-430,00 ✓	35.114,04
16/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001333	-10.910,45 ✓	24.203,59
17/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00867	-573,13 ✓	23.630,46
17/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI00847	-1.099,75 ✓	22.530,71
17/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00855	-1.649,63 ✓	20.881,08
17/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00876	-573,13 ✓	20.307,95
23/01/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	147384	13.941,90	34.249,85
27/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001334	-365,00	33.884,85
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00037	-1.141,33 ✓	32.743,52
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00106	-1.237,22 ✓	31.506,30
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00159	-609,59 ✓	30.896,71
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02671682093 RAQUEL THAIS ARC	SI00183	-995,47 ✓	29.901,24
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02482101069 TATIELE ECKART D	SI00192	-995,47 ✓	28.905,77
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00070	-669,48 ✓	28.236,29
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 00565003003 SCHARLINE KUMMER DE	SI00136	-683,38 ✓	27.552,91
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00141	-669,48 ✓	26.883,43

		Sicredi		
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 67661475200 JUSIVANIA PEREIR	SI00160	-1.044,09 /	25.839,34
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 16604040020 ADELAR LANG	SI00026	-1.075,68 /	24.763,66
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00048	-660,26 /	24.103,40
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00056	-683,38 /	23.420,02
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00177265060 MICHEL FONTANA	SI00066	-1.092,71 /	22.327,31
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00087	-1.035,60 /	21.291,71
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 52833100000 ROSILENE MACHADO	SI00094	-995,47 /	20.296,24
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00115	-1.075,68 /	19.220,56
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00124	-1.044,09 /	18.176,47
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST	SI00178	-577,07 /	17.599,40
04/02/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-797,41	16.801,99
04/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00527	-274,94	16.527,05
04/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00533	-549,88	15.977,17
04/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001335	-900,00	15.077,17

Saldo em 05/02/2020

## Saldo da Conta

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

R\$ 14.965,91

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:

05/02/2020

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

