

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 Pingo de Gente**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.613.968/0001-32 com sede na Rua Rio Branco, nº 586, Bairro 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\$ 225.650,56 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis 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 003/2020**, 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!

Michele P.V. Horst
MICHELE PICCININI NUNES HORST
Presidente/OSC

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

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>238/21</u>
Em <u>18, 02, 21</u>
<u>28</u>
Funcionário



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/20.

Relatório de Execução do Objeto.

(item 06.02.2)

NOME DA ENTIDADE: Associação de Pais e Funcionários da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente.	
ENDEREÇO: Rua Rio Branco	Nº: 586
MUNICÍPIO: Roca Sales	UF: RS
CNPJ Nº: 07.613.968/0001-32	FONE: 3753 2119

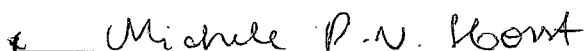
01 - Atividades Desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

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.



Assinatura Representante Legal da OSC

NOME: MICHELE PICCININI HORST

CPF: 017.156.440-50

CI: 509.028.449-7

REQUERIMENTO

À

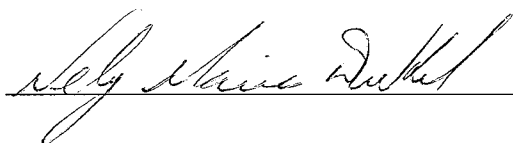
Prefeitura Municipal de Roca Sales

A Escola de Educação Infantil Pingo de Gente, inscrita no CNPJ sob o nº 07.613.968/0001-32, situada na Rua Rio Branco, 586, Bairro Por do Sol, cidade de Roca Sales, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que necessita de um repasse para possíveis despesas com 13º salário das funcionárias. Portanto, requer o repasse referente ao mês de Dezembro.

Termos em que,


Pede Deferimento.

Roca Sales, 25 de novembro de 2020.



Nely Maria Dickel

Coordenadora

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>3492</u>
Em <u>30/11/2020</u>
 Funcionário

Of.nº01/21 Roca Sales, janeiro de 2021.

Prezada Senhora:

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente localizada à Rua Rio Branco, 586.

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

Atenciosamente

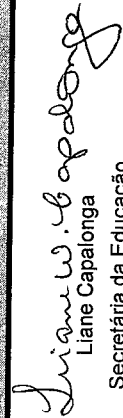
Michele P. Nunes Horst
Michele P. Nunes Horst
Presidente

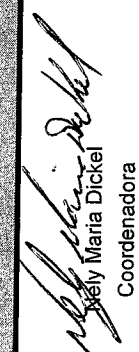
Ilmo Sra.
Édina Gonzatti
Secretaria Municipal da Fazenda

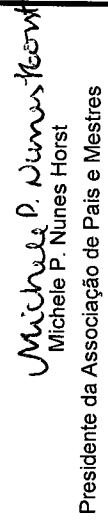
Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º 63121
Em 19 de 01 de 21
F.º 0101 6

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA						
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente 05 - ENDEREÇO Rua Rio Branco, 586		02 - Nº DO CNPJ 07.613.988/0001-32 06 - MUNICÍPIO Roca Sales						
03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/12/20 a 31/12/20		04 - EXERCÍCIO 2020						
07 - UF RS		11 - Renda e Aplic. Financeira R\$ 41.627,46						
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 550,34		12 - Valor Total R\$ 41.627,46						
09 - Valor Rec. Exercício R\$ 41.077,12		13 - Despesa Realizada R\$ 18.677,93						
10 - Devolução R\$		14 - SALDO R\$ 22.949,53						
15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17 - Especificação dos bens ou serviços	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR	
			TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHG / OB	DATA	
1	Corsan	pgto água	recibo		07/12/2020			R\$ 63,79
2	Sicredi	cesta relacionamento	deb conta		10/12/2020			R\$ 20,00
3	Sandra Maria Cossul ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 759,49
4	Ketlyn Kwiatkowski de Vargas	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
5	Adriana Tonoli ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 707,76
6	Mara Luciane Vigolo ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 707,76
7	Andréia Jachetti ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
8	Greisi Ribeiro ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
9	Dalane Cristina Schäfer ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
10	Danielle elisa müller ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
11	Rosemary Stormowski ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 703,43
12	Morgana Cristina Chiesa ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
13	Rosemary Schäfer ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
14	Jalusa Schuck Miranda ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
15	Márcia Brauwers Wünsch ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 679,71
16	Tânia Henning ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 735,80
17	Ana Paula Bronca ✓	13º salário	folha		11/12/2020			R\$ 607,68
18	RJ Contabilidade	pgto INSS PIS HON	recibo		18/12/2020			R\$ 679,71
19	RJ Contabilidade	pgto HON cartório	recibo		18/12/2020			R\$ 7.678,17
20	RGE Sul	pgto luz	deb conta		28/12/2020			R\$ 347,61
21	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		29/12/2020			R\$ 94,12
22								R\$ 134,93
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								


 Liane Capalonga
 Secretária da Educação


 Xély Maria Dickel
 Coordenadora


 Michele P. Nunes Horst
 Presidente da Associação de Pais e Mestres

Prefeitura
 - 033 -
 Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 429252 Impresso em 2021-01-11 10:28:35

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			550,34
07/12/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	329172	41.077,12	41.627,46
08/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-63,79	41.563,67
10/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202012	-20,00	41.543,67
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00192	-759,49	40.784,18
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI00261	-679,71	40.104,47
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00066	-707,76	39.396,71
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00075	-707,76	38.688,95
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI00298	-679,71	38.009,24
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI00305	-679,71	37.329,53
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00341	-679,71	36.649,82
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00355	-703,43	35.946,39
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI00092	-679,71	35.266,68
	TRANSF ENTRE CONTAS			

11/12/2020	01972638017 MORGANA CRISTINA	SI00118	-679,71	34.586,97
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFFE	SI00136	-679,71	33.907,26
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00314	-679,71	33.227,55
11/12/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI00324	-735,80	32.491,75
11/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI00361	-607,68	31.884,07
11/12/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	I00034	-679,71	31.204,36
18/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001659	-7.678,17	23.526,19
18/12/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001657	-347,61	23.178,58
28/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,12	23.084,46
29/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRETLRS	-134,93	22.949,53

Saldo da Conta

Saldo em 11/01/2021

Saldo Atual:	R\$ 21.930,10
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	11/01/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 21.930,10

Of.nº15/20 Roca Sales, dezembro de 2020.

Prezada Senhora:

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente localizada à Rua Rio Branco, 586.


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

Atenciosamente

Soraia Horst
Presidente


NELY MARIA DICKEL
Coordenadora

Ilmo Sra.
Édina Gonzatti
Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>4003/2020</u>
Em <u>28</u> / <u>12</u> / <u>2020</u>

Funcionário

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

02 - Nº DO CNPJ: 07.613.968/0001-32

03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/20 a 30/11/20

04 - EXERCÍCIO: 2020

05 - ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 586

06 - MUNICÍPIO: Roca Sales

07 - UF: RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 2.557,42

09 - Valor Rec. Exercício: R\$ -

10 - Devolução: R\$ -

11 - Renda e Aplc. Financeira: R\$ 2.557,42

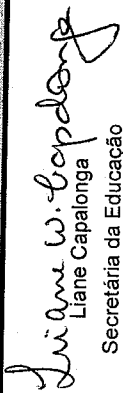
12 - Valor Total: R\$ 2.557,42

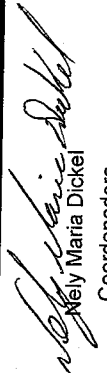
13 - Despesa Realizada: R\$ 2.007,08

14 - SALDO: R\$ 550,34

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NUMERO	Nº CHQ / OB	DATA	
1	Caio Jacobs	pgto PPCR	NF 3368				R\$ 1.045,00
2	Corsan	pgto água	recibo	05/11/2020			R\$ 57,03
3	Sicredi (cesta relacionamento)	tarifas	deb conta	09/11/2020			R\$ 20,00
4	RJ Contabilidade	pgto HON	recibo	10/11/2020			R\$ 650,00
5	RGE	pgto luz	deb conta	19/11/2020			R\$ 94,01
6	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta	26/11/2020			R\$ 141,04
7				30/11/2020			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

R\$ 2.007,08


 Liane Capalonga
 Secretária da Educação


 Nely Maria Dickel
 Coordenadora

Sorata Horst
 Presidente da Associação de Pais e Mestres

Prefeitura
 -052-
 Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 429252 **Impresso em** 2020-12-14 10:38:57

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.557,42
05/11/2020	DEBITO CHEQUE	ANT001655	-1.045,00	1.512,42
09/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-57,03	1.455,39
10/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202011	-20,00	1.435,39
19/11/2020	DEBITO CHEQUE	ANT001656	-650,00	785,39
26/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-94,01	691,38
30/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-141,04	550,34

Saldo da Conta

Saldo em 14/12/2020

Saldo Atual:	R\$ 31.204,36
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:	14/12/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI	RECIBO Nº 16
--	--------------

EMPRESA	CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PINGO DE GENTE	07.613.968/0001-32

ENDEREÇO COMPLETO	MUNICÍPIO - UF
Rua Rio Branco, 586	Roca Sales-RS

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R\$ 880,00 pela prestação de serviços de Confeção de PPRA, LTCAT e PCMSO

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Roca Sales, 04 de novembro de 2020	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	Luiz Carlos Jacobs
ENDEREÇO	Rua Cezario Picinini, 1010
MUNICÍPIO/UF	Roca Sales-RS
INSCRIÇÃO INSS Nº	1106961576
CPF Nº	267391350-53
RG Nº	50122095-49

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA:
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL →		

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS: R\$ 1.561,56	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO (A)
--	---	---------------------

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.045,00
Pró-Labore	
Fretes (*)	
TOTAL →	(B)

DESCONTOS	VALORES
INSS (11% s/ "B" ou "A")	
IRRF	
TOTAL →	

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER →	1.045,00
----------------------------------	-----------------

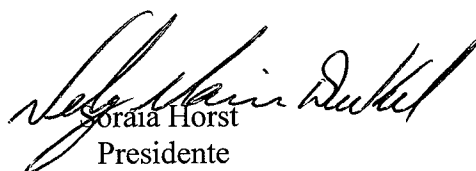
Of.nº14/20 Roca Sales, novembro de 2020.

Prezada Senhora:

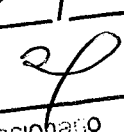
Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente localizada à Rua Rio Branco, 586.

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

Atenciosamente


Graia Horst
Presidente

Ilmo Sra.
Édina Gonzatti
Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º 3718/20
Em 18/11/20
Funcionário 

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

02 - Nº DO CNPJ: 07.613.988/0001-32

03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/20 a 31/10/20

04 - EXERCÍCIO: 2020

05 - ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 586

06 - MUNICÍPIO: Roca Sales

07 - UF: RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 3.625,50

09 - Valor Rec. Exercício: R\$ -

10 - Devolução: R\$ -

11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ 3.625,50

12 - Valor Total: R\$ 3.625,50

13 - Despesa Realizada: R\$ 1.068,08

14 - SALDO: R\$ 2.557,42

15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NUMERO	Nº CHQ / OB	DATA	
1	Corsan	recibo			08/10/2020	R\$ 72,98
2	pgto água	deb conta			13/10/2020	R\$ 20,00
3	tarifas	recibo			19/10/2020	R\$ 650,00
4	pgto HON	deb conta			26/10/2020	R\$ 94,06
5	pgto luz	deb conta			29/10/2020	R\$ 141,04
6	pgto telefone	NF			30/10/2020	R\$ 90,00
7	pgto máscaras					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Liane Capalunga
Liane Capalunga
Secretária da Educação

Reily Maria Dickel
Reily Maria Dickel
Coordenadora

Soraia Horst
Presidente da Associação de Pais e Mestres

Prefeitura
-060-
Roca Sales

COOP CRED POUP E INV DA REGIAO DOS VALES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
 R. ORESTES PICCININI, 133
 POR DO SOL 95735-000
 ROCA SALES

42925-2

PAG.: 00001

DISP.: 2.557,42 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00 RS

PERIODO: DE 10/2020 A 10/2020

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			3.625,50
08/10/2020	CORSAN	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	72,98		3.552,52
13/10/2020	202010	CESTA DE RELACIONAMENTO	20,00		3.532,52
19/10/2020	ANT001653	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	650,00		2.882,52
26/10/2020	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DISTRIB	94,06		2.788,46
29/10/2020	BRTELR	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	141,04		2.647,42
30/10/2020	ANT001654	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	90,00		2.557,42
SALDO ATUAL.....:			2.557,42		2.557,42
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
BLOQUEADO..:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 30/10/2020

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Prefeitura
 -061-
 Roca Sales

Of.nº13/20 Roca Sales, outubro de 2020.

Prezada Senhora:

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente localizada à Rua Rio Branco, 586.

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

Atenciosamente



Soraia Horst
Presidente

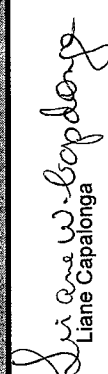

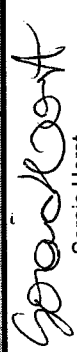
Ilmo Sra.
Édina Gonzatti
Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Munic. de Roca Sales	
Protocolo n.º	3652/20
Em	03, 11, 20
Funcionário	

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO	
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente		07.613.968/0001-32		01/09/20 a 30/09/20		2020	
05 - ENDEREÇO				06 - MUNICÍPIO		07 - UF	
Rua Rio Branco, 586				Roca Sales		RS	
08 - Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		12 - Valor Total		14 - SALDO	
R\$ 4.584,18		R\$ -		R\$ 4.584,18		R\$ 958,68	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA				13 - Despesa Realizada		20 - VALOR	
10 - Devolução				R\$		R\$ 3.625,50	

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NUMERO	Nº CHQ / OB	DATA	
1	Corsan	pgto água	deb conta		08/09/2020		R\$ 53,84
2	Sicredi	cesta relacionamento	deb conta		10/09/2020		R\$ 20,00
3	RJ Contabilidade	pgto HON	recibo		21/09/2020		R\$ 650,00
4	RGE Sul	pgto luz	deb conta		28/09/2020		R\$ 93,80
5	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		29/09/2020		R\$ 141,04
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

 Liane Capalonga Secretária da Educação	 Mely Maria Dickel Coordenadora	 Soraila Horst Presidente da Associação de Pais e Mestres
--	---	--

Prefeitura -068- Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 429252 **Impresso em** 2020-10-08 08:58:51

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			4.584,18
08/09/2020	DEBITO CONVENIO ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-53,84	4.530,34
10/09/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202009	-20,00	4.510,34
21/09/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001652	-650,00	3.860,34
28/09/2020	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DISTRIB	RGE SUL	-93,80	3.766,54
29/09/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELR5	-141,04	3.625,50

Saldo da Conta

Saldo em 08/10/2020

Saldo Atual:	R\$ 3.552,52
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:	08/10/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 3.552,52

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENIE

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

02 - Nº DO CNPJ
07.613.948/0001-32

03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
01/07/20 a 30/07/20

04 - EXERCÍCIO
2020

05 - ENDEREÇO
Rua Rio Branco, 586

06 - MUNICÍPIO
Roca Sales

07 - UF
RS

08 - Saldo do Exercício Anterior
R\$ 11.769,37

09 - Valor Rec. Exercício
R\$ 11.769,37

10 - Devolução
R\$

11 - Renda e Aplic. Financeira
R\$

12 - Valor Total
R\$ 11.769,37

13 - Despesa Realizada
R\$ 7.185,19

14 - SALDO
R\$ 4.584,18

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços		18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ/OB	DATA		
1	Todos Classic	pgto todo	NF 3368	06/08/2020			R\$ 1.586,00	
2	Corisan	pgto água	recibo	10/08/2020			R\$ 60,22	
3	RJ Contabilidade	pgto FGTS	recibo	10/08/2020			R\$ 932,44	
4	Sicredi (cesta relacionamento)	tarifas	deb conta	20/08/2020			R\$ 20,00	
5	RJ Contabilidade	pgto INSS/PIS/HON	recibo	20/08/2020			R\$ 4.364,71	
6	RGE	pgto luz	deb conta	26/08/2020			R\$ 92,93	
7	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta	27/08/2020			R\$ 128,89	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								

R\$ 7.185,19

Liane Capalonga
Liane Capalonga
Secretária da Educação

Soraia Horst
Soraia Horst
Presidente da Associação de Pais e Mestres

Coordenadora





Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 429252 Impresso em 2020-09-01 12:10:50

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			11.769,37
06/08/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001649	-1.586,00 ✓	10.183,37
10/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-60,22 ✓	10.123,15
10/08/2020	CHEQUE PAGO	ANT001650	-932,44 ✓	9.190,71
10/08/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202008	-20,00	9.170,71
20/08/2020	CHEQUE PAGO	ANT001651	-4.364,71	4.806,00
26/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 110004179980 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-92,93	4.713,07
27/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-128,89	4.584,18

Saldo da Conta

Saldo em 01/09/2020

Saldo Atual:	R\$ 4.584,18
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:	01/09/2020
Vencimento do Cheque Especial:	0,00 %
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	

ESCOLA COMUNI.ÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

Associação de Pais e Responsáveis - Associação da Comunidade de Educação Infantil Pingo de Gente	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/07/20 a 31/07/20	04 - EXERCÍCIO 2020
MUNICÍPIO Roca Sales		
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 24.651,79	10 - Devolução R\$ 16.000,00	14 - SALDO R\$ 11.769,37
	12 - Valor Total R\$ 24.651,79	13 - Despesa Realizada R\$ 12.882,42

15 - Nº	16 - Nome do favorecido GNP ou CPF	17 - Especificação dos bens ou serviços	18 - DOCUMENTO Nº	DATA	19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
					Nº CHQ / OB	DATA	
1	RJ Contabilidade	pgto FGTS		07/07/2020		R\$	681,18
2	Corsan	pgto água	recebo	09/07/2020		R\$	66,60
3	Sicredi	cesta relacionamento	recebo	10/07/2020		R\$	20,00
4	RJ Contabilidade	pgto INSS, PIS, HON	deb.vorita	20/07/2020		R\$	744,22
5	RGE Sul	pgto luz	recebo	27/07/2020		R\$	112,05
6	Brasil Telecom	pgto telefone	deb.vorita	30/07/2020		R\$	136,58
7	Gresi Ribeiro	pgto salario	deb.vorita	31/07/2020		R\$	767,81
8	Rosemary Stormowski	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	719,19
9	Sandra Maria Cossul	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	842,73
10	Tania Sinsley Henning	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	555,00
11	Andréia Jachetti	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	816,43
12	Adriana Tonolli	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	745,49
13	Márcia Brawers Wünsch	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	820,40
14	Danielle elisa müller	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	745,49
15	Jalusa Schuck Miranda	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	745,49
16	Mara Luciane Vigolo	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	745,49
17	Ana Paula Bronca	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	719,19
18	Daiane Cristina Schäffer	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	745,49
19	Keilyn Kwiatkowski de Vargas	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	719,19
20	Rosemary Schäffer	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	719,19
21	Morgana Cristina Chiesa	pgto salario	folha	31/07/2020		R\$	767,81
22						R\$	719,19
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

Nely Maria Dickel
Nely Maria Dickel
Coordenadora

Liane Capalonga
Secretária da Educação

Soraia Horst
Soraia Horst
Presidente da Associação de Pais e Mestres





Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 429252 **Impresso em** 2020-09-02 10:43:33

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			9.651,79
07/07/2020	CHEQUE PAGO	ANT001647	-681,18 ✓	8.970,61
08/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-66,60 ✓	8.904,01
10/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202007	-20,00	8.884,01
20/07/2020	CHEQUE PAGO	ANT001648	-744,22 ✓	8.139,79
27/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 110004179980 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-112,05 ✓	8.027,74
30/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-136,58 ✓	7.891,16
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI00242	-767,81 ✓	7.123,35
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI00266	-719,19 ✓	6.404,16
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00278	-842,73 ✓	5.561,43
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI00228	-555,00 ✓	5.006,43
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI00259	-816,43 ✓	4.190,00
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00188	-745,49 ✓	3.444,51
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI00194	-820,40 ✓	2.624,11

31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00204	-745,49 ✓	1.878,62
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00211	-719,19 ✓	1.159,43
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00231	-745,49 ✓	413,94
31/07/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	717500	15.000,00	15.413,94
31/07/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	100597	-719,19	14.694,75
31/07/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI02898	-719,19 ✓	13.975,56
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI02909	-767,81 ✓	13.207,75
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFPE	SI02914	-719,19 ✓	12.488,56
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI02923	-719,19 ✓	11.769,37

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente
 02 - Nº DO CNPJ: 07.613.968/0001-32
 03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/20 a 30/06/20
 04 - EXERCÍCIO: 2020

05 - ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 586
 06 - MUNICÍPIO: Roca Sales
 07 - UF: RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 4.586,14
 09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 15.000,00
 10 - Devolução: R\$ 19.586,14
 11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ 9.934,35
 12 - Valor Total: R\$ 9.934,35
 13 - Despesa Realizada: R\$ 9.934,35
 14 - SALDO: R\$ 9.951,79

15 - Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17 - Especificação dos bens ou serviços	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NUMERO	Nº CHQ / OB	DATA	
1	Sandra Maria Cossul	pgto salário família	folha				R\$ 97,25
2	Márcia Brawers Wünsch	pgto salário família	folha				R\$ 48,63
3	Kellyn Kwiatkowski de Vargas	pgto salário família	folha				R\$ 48,62
4	Andréia Jachetti	pgto salário família	folha				R\$ 97,24
5	RJ Contabilidade	pgto FGTS	recibo				R\$ 72,52
6	Corsan	pgto água	recibo				R\$ 66,60
7	Sioredi	cesta relacionamentto	deb conta				R\$ 18,00
8	Morgana Cristina Chiesia	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
9	Daniele Elisa Müller	pgto 13 salário	folha				R\$ 605,55
10	Tania Sirley Henning	pgto 13 salário	folha				R\$ 500,00
11	Kellyn Kwiatkowski de Vargas	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
12	Andréia Jachetti	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
13	Adriana Tonali	pgto 13 salário	folha				R\$ 584,52
14	Dalane Cristina Schäffer	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
15	Márcia Brawers Wünsch	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
16	Jalusa Schuck Miranda	pgto 13 salário	folha				R\$ 608,21
17	Gresi Ribeiro	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
18	Rosemary Stormowski	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
19	Rosemary Schäffer	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
20	Sandra Maria Cossul	pgto 13 salário	folha				R\$ 584,52
21	Mara Luciane Vigolo	pgto 13 salário	folha				R\$ 584,52
22	Ana Paula Bronca	pgto 13 salário	folha				R\$ 560,83
23	RJ Contabilidade	pgto INSS, PIS, HON	recibo				R\$ 683,97
24	RGE Sul	pgto luz	deb conta				R\$ 150,15
25	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta				R\$ 136,58
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

R\$ 9.934,35

Liane Capalongo
 Liane Capalongo
 Secretária da Educação

Nely Maria Dickel
 Nely Maria Dickel
 Coordenadora

Soraia Hofst
 Soraia Hofst
 Presidente da Associação de Pais e Mestres





Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 429252 **Impresso em** 2020-09-03 02:58:35

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			4.586,14
03/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI03124	-97,25	4.488,89
03/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI03118	-48,63	4.440,26
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI03137	-48,62	4.391,64
03/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI03143	-97,24	4.294,40
05/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT001645	-72,52	4.221,88
08/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-66,60	4.155,28
10/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI02981	15.000,00	19.155,28
10/06/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	06 2020	-18,00	19.137,28
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI00143	-560,83	18.576,45
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00028	-605,55	17.970,90
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI00137	-500,00	17.470,90
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI00198	-560,83	16.910,07
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA	SI00205	-560,83	16.349,24

	JACHETTI				
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00222	-584,52		15.764,72
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00269	-560,83		15.203,89
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI00311	-608,21		14.595,68
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00125	-560,83		14.034,85
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI00287	-560,83		13.474,02
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI00296	-560,83		12.913,19
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFFE	SI00321	-560,83		12.352,36
12/06/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00277	-584,52		11.767,84
12/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00302	-584,52		11.183,32
12/06/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	100180	-560,83		10.622,49
19/06/2020	CHEQUE PAGO	ANT001646	-683,97		9.938,52
26/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 110004179980 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-150,15		9.788,37
29/06/2020	DEBITO CONVENIO ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-136,58		9.651,79

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente	02 - Nº DO CNPJ 07.613.968/0001-32
05 - ENDEREÇO Rua Rio Branco, 586	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/05/20 a 31/05/20
06 - MUNICÍPIO Roca Sales	04 - EXERCÍCIO 2020
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 18.444,35	07 - UF RS
09 - Valor Rec. Exercício R\$ -	10 - Saldo R\$ 4.586,14
11 - Renda e Aplic. Financeira R\$ 18.444,35	12 - Valor Total R\$ 18.444,35
13 - Despesa Realizada R\$ 13.858,21	14 - SALDO R\$ 4.586,14

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ/08	
1	RJ Contabilidade	pgto FGTS	guia		07/05/2020		R\$ 2.383,91
2	Corsan	pgto água	deb conta		08/05/2020		R\$ 79,36
3	Sicredi	cesta relacionamento	deb conta		11/05/2020		R\$ 18,00
4	RJ Contabilidade	pgto INSS, PIS, HON	recibo		20/05/2020		R\$ 11.069,07
5	RGE Sui	pgto luz	deb conta		26/05/2020		R\$ 171,29
6	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		28/05/2020		R\$ 136,58
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Liane Capalunga
Secretária da Educação

Soraia Horst
Presidente da Associação de Pais e Mestres

Coordenadora

Mely Maria Dickel
Mely Maria Dickel

R\$ 13.858,21

Prefeitura
- 140 -
Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 429252 Impresso em 2020-06-08 07:02:43

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			18.444,35
07/05/2020	CHEQUE PAGO	ANT001643	-2.383,91	16.060,44
08/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-79,36	15.981,08
11/05/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202005	-18,00	15.963,08
20/05/2020	CHEQUE PAGO	ANT001644	-11.069,07	4.894,01
26/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 110004179980 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-171,29	4.722,72
28/05/2020	DEBITO CONVENIO ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELR5	-136,58	4.586,14

Saldo da Conta

Saldo em 08/06/2020

Saldo Atual:	R\$ 4.155,28
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:	08/06/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "O PINGO DE GENTE"

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA
 Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente
05 - ENDEREÇO
 Rua Rio Branco, 586

02 - Nº DO CNPJ
 07.613.968/0001-32

03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
 01/04/20 a 30/04/20

04 - EXERCÍCIO
 2020

06 - MUNICÍPIO
 Roca Sales

07 - UF
 RS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

11 - Renda e Aplic. Financeira
 R\$ 57.630,10

12 - Valor Total
 R\$ 57.630,10

13 - Despesa Realizada
 R\$ 39.185,75

14 - SALDO
 R\$ 18.444,35

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

10 - Devolução
 R\$ 37.040,64

09 - Valor Rec. Exercício
 R\$ 20.589,46

08 - Saldo do Exercício Anterior
 R\$ 20.589,46

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHRQTOB	
1	Rosemary Stormowski	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,04
2	Kellyn Kwiatkowski de Vargas	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,04
3	Dalane Cristina Schäffer	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,05
4	Tania Sirley Henning	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 740,01
5	Sandra Maria Cossul	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 865,10
6	Mara Luciane Vigolo	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 869,72
7	Jalusa Schuck Miranda	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,04
8	Rosemary Schäffer	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,04
9	Daniele Elisa Müller	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 868,55
10	Márcia Brawers Wünsch	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 900,15
11	Adriana Tonoli	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 865,10
12	Morgana Cristina Chiesa	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,04
13	Gresi Ribeiro	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,04
14	Andréia Jachetti	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,05
15	Ana Paula Bronca	pgto férias	recibo		01/04/2020		R\$ 830,04
16	RJ Contabilidade	pgto FGTS	guia		07/04/2020		R\$ 1.739,96
17	Corsan	pgto água	recibo		08/04/2020		R\$ 251,57
18	Sicredi	cesta relacionamento	deb conta		15/04/2020		R\$ 18,00
19	Márcia Brawers Wünsch	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 900,15
20	Sandra Maria Cossul	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 865,10
21	Dalane Cristina Schäffer	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
22	Gresi Ribeiro	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
23	Andréia Jachetti	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
24	Morgana Cristina Chiesa	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
25	Tania Sirley Henning	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 740,00
26	Daniele Elisa Müller	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 868,56
27	Adriana Tonoli	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 865,10
28	Ana Paula Bronca	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
29	Rosemary Schäffer	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,05
30	Kellyn Kwiatkowski de Vargas	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
31	Jalusa Schuck Miranda	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
32	Mara Luciane Vigolo	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 869,71
33	Rosemary Stormowski	pgto férias	recibo		20/04/2020		R\$ 830,04
34	RJ Contabilidade	pgto INSS, PIS, HON	guia		20/04/2020		R\$ 8.096,36
35	Sicredi	deb tarifas	deb conta		20/04/2020		R\$ 5,00
36	RGE Sul	pgto luz	deb conta		27/04/2020		R\$ 731,99
37	Ana Paula Bronca	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
38	Tania Sirley Henning	salário	folha		29/04/2020		R\$ 28,87
39	Andréia Jachetti	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
40	Rosemary Stormowski	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
41	Jalusa Schuck Miranda	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
42	Gresi Ribeiro	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
43	Kellyn Kwiatkowski de Vargas	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
44	Sandra Maria Cossul	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,96
45	Daniele Elisa Müller	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,85
46	Rosemary Schäffer	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
47	Mara Luciane Vigolo	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,81
48	Morgana Cristina Chiesa	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
49	Dalane Cristina Schäffer	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,33
50	Márcia Brawers Wünsch	salário	folha		29/04/2020		R\$ 214,31

- 149 -
 Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 429252 **Impresso em** 2020-05-04 03:29:14

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			20.589,46
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI04423	-830,04	19.759,42
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI04441	-830,04	18.929,38
01/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI04459	-830,05	18.099,33
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI04470	-740,01	17.359,32
01/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI04502	-865,10	16.494,22
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI04512	-869,72	15.624,50
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI04389	-830,04	14.794,46
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFFE	SI04398	-830,04	13.964,42
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI04480	-868,55	13.095,87
01/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI04498	-900,15	12.195,72
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI04414	-865,10	11.330,62
	TRANSF ENTRE CONTAS			

01/04/2020	01972638017 MORGANA CRISTINA	SI04405	-830,04	10.500,58
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI04432	-830,04	9.670,54
01/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI04468	-830,05	8.840,49
03/04/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	I00031	-830,04	8.010,45
03/04/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	790867	37.040,64	45.051,09
07/04/2020	CHEQUE PAGO	ANT001640	-1.739,96	43.311,13
08/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-251,57	43.059,56
15/04/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202004	-18,00	43.041,56
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI03293	-900,15	42.141,41
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI03353	-865,10	41.276,31
20/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DALIANE CRISTINA SCH	SI03326	-830,04	40.446,27
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI03335	-830,04	39.616,23
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI03362	-830,04	38.786,19
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI03371	-830,04	37.956,15
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI03392	-740,00	37.216,15
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI03275	-868,56	36.347,59
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI03282	-865,10	35.482,49
20/04/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	I00745	-830,04	34.652,45
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFFE	SI03316	-830,05	33.822,40
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI03344	-830,04	32.992,36
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI03406	-830,04	32.162,32
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI03382	-869,71	31.292,61
20/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI03415	-830,04	30.462,57
20/04/2020	CHEQUE PAGO	ANT001642	-8.096,36	22.366,21

20/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,00	22.361,21
27/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 110004179980 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-731,99	21.629,22
29/04/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	I00419	-214,33	21.414,89
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI01474	-28,87	21.386,02
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI01491	-214,33	21.171,69
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI01534	-214,33	20.957,36
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI01552	-214,33	20.743,03
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI01516	-214,33	20.528,70
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KIWIATKOWS	SI01525	-214,33	20.314,37
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI01574	-214,96	20.099,41
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI01586	-214,85	19.884,56
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFTE	SI01455	-214,33	19.670,23
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI01483	-214,81	19.455,42
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI01507	-214,33	19.241,09
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI01543	-214,33	19.026,76
29/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI01563	-214,31	18.812,45
29/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI01592	-214,96	18.597,49
29/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,00	18.592,49
30/04/2020	DEBITO CONVENIO ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-148,14	18.444,35

Saldo da Conta

Saldo em 04/05/2020

Saldo Atual:

R\$ 18.444,35

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:	04/05/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 18.444,35

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

Of.nº05/20 Roca Sales, abril de 2020.

Prezado Senhora:

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente localizada à Rua Rio Branco, 586.

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

Atenciosamente


Soraia Horst
Presidente

Ilmo Sra.
Édina Gonzatti
Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo Nº 09420
Em 04/05/20
20
Funcionário

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente
 02 - Nº DO CNPJ: 07.613.968/0001-32
 03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/20 a 31/03/20
 04 - EXERCÍCIO: 2020

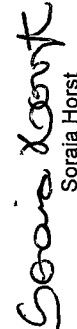
05 - ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 586
 06 - MUNICÍPIO: Roca Sales
 07 - UF: RS


BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

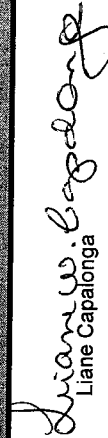
08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 26.198,19
 09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 37.752,96
 10 - Devolução: R\$ 11.288,68
 11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ 63.951,15
 12 - Valor Total: R\$ 32.073,01
 13 - Despesa Realizada: R\$ 32.073,01
 14 - SALDO: R\$ 20.589,46

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NUMERO	Nº CHQ/TOB	DATA	
1	Jalusa Schuck Miranda	pgto férias	recibo				R\$ 553,37
2	RJ Contabilidade	pgto FGTS	guia				R\$ 1.798,15
3	Corsan	pgto água	deb conta				R\$ 251,57
4	Sicredi	cesta relacionamento	deb conta				R\$ 13,00
5	Ana Paula Bronca	pgto férias	recibo				R\$ 553,37
6	RJ Contabilidade	pgto INSS, PIS, HON	recibo				R\$ 8.386,16
7	RGE Sul	pgto luz	deb conta				R\$ 893,99
8	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta				R\$ 146,71
9	Ana Paula Bronca	pgto salario	folha				R\$ 886,67
10	Márcia Brauwere Wunsch	pgto salario	folha				R\$ 1.344,01
11	Dalane Cristina Schäffer	pgto salario	folha				R\$ 1.240,54
12	Rosemary Schäffer	pgto salario	folha				R\$ 1.240,54
13	Adriana Tonelli	pgto salario	folha				R\$ 1.292,28
14	Rosemary Stormowski	pgto salario	folha				R\$ 1.240,54
15	Mara Luciane Vigolo	pgto salario	folha				R\$ 1.292,28
16	Gresi Ribeiro	pgto salario	folha				R\$ 1.240,54
17	Danielle Elisa Müller	pgto salario	folha				R\$ 1.240,54
18	Morgana Cristina Chiesa	pgto salario	folha				R\$ 1.292,28
19	Andréia Jachetti	pgto salario	folha				R\$ 1.337,78
20	Suely Lutz	pgto salario	folha				R\$ 1.155,70
21	Tania Sitley Henning	pgto salario	folha				R\$ 1.107,68
22	Jalusa Schuck Miranda	pgto salario	folha				R\$ 886,67
23	Sandra Maria Cossul	pgto salario	folha				R\$ 1.389,52
24	Kelvin Kwiatkowski de Vargas	pgto salario	folha				R\$ 1.289,16
25							
26							

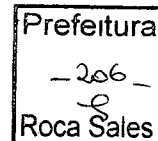
R\$ 32.073,01


 Soraila Horst
 Presidente da Associação de Pais e Mestres


 Nely Maria Dickel
 Coordenadora


 Liane Capalonga
 Secretária da Educação

Prefeitura
 - 205 -
 Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 42925-2 Impresso em 01/04/2020 - 15:20:20

Extrato				
Dados referentes ao período 01/03/2020 a 31/03/2020.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			26.198,19
05/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI01666	-553,37	25.644,82
06/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT001639	-1.798,15	23.846,67
09/03/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-251,57	23.595,10
10/03/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202003	-13,00	23.582,10
11/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00345	-11.288,68	12.293,42
18/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 48131520072 DIRCEU BRONCA	SI02515	-553,37	11.740,05
20/03/2020	CHEQUE PAGO	ANT001641	-8.386,16	3.353,89
26/03/2020	DEBITO CONVENIO ID 110004179980 RGE SUL DISTRIBU	RGE SUL	-893,95	2.459,94
27/03/2020	DEBITO CONVENIO ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELR5	-146,71	2.313,23
30/03/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	874908	37.752,96	40.066,19
30/03/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	I00289	-886,67	39.179,52
30/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI01114	-1.344,01	37.835,51
30/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI01142	-1.240,54	36.594,97
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFFE	SI01160	-1.240,54	35.354,43
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI01179	-1.292,28	34.062,15
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI01188	-1.240,54	32.821,61
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI01231	-1.292,28	31.529,33
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI01268	-1.240,54	30.288,79
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI01277	-1.292,28	28.996,51
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI01286	-1.240,54	27.755,97
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI01219	-1.337,78	26.418,19
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI01136	-1.155,70	25.262,49
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI01200	-1.107,68	24.154,81
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI01228	-886,67	23.268,14
30/03/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI01243	-1.389,52	21.878,62
30/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI01258	-1.289,16	20.589,46
Saldo da Conta				Saldo em 01/04/2020
(em conta + bloqueado) Saldo Atual :				R\$ 20.589,46
Saldo Bloqueado:				R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:				R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:				R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:				R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:				0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:				01/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:				0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:				R\$ 0,00

DEVOLUÇÃO SALDO
 DEB 31/03/2019


Of.nº03/20 Roca Sales, março de 2020.

Prezado Senhora:


Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente localizada à Rua Rio Branco, 586.

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

Atenciosamente


Soraia Horst
Presidente

Ilmo Sra.
Édina Gonzatti
Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo n.º 485/20
Em 13/03/20

SECRETARIO

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

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

02 - Nº DO CNPJ: 07.613.968/0001-32

03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/20 a 29/02/20

04 - EXERCÍCIO: 2020

05 - ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 586

06 - MUNICÍPIO: Roca Sales

07 - UF: RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 21.736,22

09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 37.040,64

10 - Devolução: R\$

11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ 556,81

12 - Valor Total: R\$ 59.333,67

13 - Despesa Realizada: R\$ 33.135,48

14 - SALDO: R\$ 26.198,19

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços		18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA		
1	Kellyn Kwiatkowski de Vargas	pgto férias		05/02/2020				R\$ 1.100,73
2	Rosemary Stormowski	pgto férias		05/02/2020				R\$ 550,38
3	Corsan	pgto água		10/02/2020				R\$ 130,40
4	RJ Contabilidade	pgto FGTS		10/02/2020				R\$ 1.925,08
5	Sicredi	cesta relacionamento		11/02/2020				R\$ 13,00
6	Márcia Brauwerts Wunsch	diferença a menor salário dezembro		19/02/2020				R\$ 91,22
7	RJ Contabilidade	RJ Contabilidade		20/02/2020				R\$ 9.046,69
8	RGE Sul	pgto luz		26/02/2020				R\$ 869,15
9	Sandra Maria Cossul	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.387,87
10	Daniele Elisa Müller	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.424,07
11	Adriana Tonoli	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.290,63
12	Andriáa Jachetti	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.335,56
13	Rosemary Stormowski	pgto salario		27/02/2020				R\$ 889,64
14	Rosemary Schäffer	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.238,32
15	Jalusa Schuck Miranda	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.238,32
16	Morgana Cristina Chiesa	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.238,32
17	Suey Lutz	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.238,32
18	Daiane Cristina Schäffer	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.238,32
19	Gresi Ribeiro	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.238,32
20	Mara Luciane Vigolo	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.290,63
21	Tania Sirley Henning	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.104,00
22	Kellyn Kwiatkowski de Vargas	pgto salario		27/02/2020				R\$ 540,96
23	Márcia Brauwerts Wunsch	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.339,25
24	Ana Paula Bronca	pgto salario		27/02/2020				R\$ 1.238,32
25	Brasil telecom	pgto telefone		27/02/2020				R\$ 137,98
26								

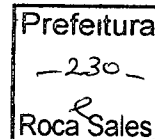
R\$ 33.135,48

Liane Capalonga
Liane Capalonga
Secretária da Educação

Rely Maria Dickel
Rely Maria Dickel
Coordenadora

Sorata Horst
Sorata Horst
Presidente da Associação de Pais e Mestres

Prefeitura
 - 229 -
 Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 42925-2 Impresso em 11/03/2020 - 10:05:13

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			21.736,22
05/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI01295	-1.100,73 ✓	20.635,49
05/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI01303	-550,38 ✓	20.085,11
10/02/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-130,40 ✓	19.954,71
10/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001637	-1.925,08 ✓	18.029,63
11/02/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202002	-13,00	18.016,63
19/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WJUN	SI00531	-91,22 ✓	17.925,41
19/02/2020	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#34211	558,81	18.482,22
20/02/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	861221	37.040,84	55.522,86
20/02/2020	CHEQUE PAGO	ANT001638	-9.046,69 ✓	46.476,17
26/02/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-869,15 ✓	45.607,02
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00092	-1.387,87 ✓	44.219,15
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00307	-1.424,07 ✓	42.795,08
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00014	-1.290,63 ✓	41.504,45
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI00038	-1.335,56 ✓	40.168,89
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI00147	-889,64 ✓	39.279,25
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFFE	SI00151	-1.238,32 ✓	38.040,93
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00268	-1.238,32 ✓	36.802,61
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI00311	-1.238,32 ✓	35.564,29
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI00348	-1.238,32 ✓	34.325,97
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00366	-1.238,32 ✓	33.087,65
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI00428	-1.238,32 ✓	31.849,33
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00041	-1.290,63 ✓	30.558,70
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI00221	-1.104,00 ✓	29.454,70
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI00248	-540,96 ✓	28.913,74
27/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WJUN	SI00434	-1.339,25 ✓	27.574,49
27/02/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	I00041	-1.238,32 ✓	26.336,17
28/02/2020	DEBITO CONVENIO	BRETLRS	-137,98 ✓	26.198,19

Saldo da Conta

Saldo em 11/03/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 12.293,42
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:	11/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Of.nº02/20 Roca Sales, fevereiro de 2020.

Prezado Senhora:

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente encaminhar em anexo a Prestação de Contas da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente localizada à Rua Rio Branco, 586.

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

Atenciosamente


Soraia Horst
Presidente

Ilmo Sra.
Édina Gonzatti
Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Munic. de Roca Sales.
Protocolo n.º 317/20
Em. 19/02/20
20
Funcionario

OK

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente
 02 - Nº DO CNPJ: 07.613.968/0001-32
 03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 31/01/2020
 04 - EXERCÍCIO: 2020

05 - ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 566
 06 - MUNICÍPIO: Roca Sales

07 - UF: RS

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 10.734,11
 09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 42.739,20
 10 - Devolução: R\$ -
 11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ -
 12 - Valor Total: R\$ 53.473,31
 13 - Despesa Realizada: R\$ 31.737,09
 14 - SALDO: R\$ 21.736,22

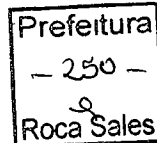
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços		18-DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / O/B	DATA		
1	RJ Contabilidade	pgto água				07/01/2020		R\$ 2.581,84
2	Corsan	pgto água				08/01/2020		R\$ 251,57
3	Sicredi	cesta relacionamento				10/01/2020		R\$ 12,50
4	Jaime Berger de Souza	pgto admissional / demissional				17/01/2020		R\$ 375,00
5	RJ Contabilidade	pgto INSS, PIS, HON				20/01/2020		R\$ 9.876,31
6	KOSTE & KOSTE LTDA	pgto cameras de video		1136		21/01/2020		R\$ 3.441,00
7	RGE Sul	pgto luz				27/01/2020		R\$ 350,28
8	Brasil Telecom	pgto telefone				30/01/2020		R\$ 156,59
9	Dalane Cristina Schäffer	pgto salario				30/01/2020		R\$ 995,47
10	Maira Luciane Vigolo	pgto salario				30/01/2020		R\$ 683,38
11	Morgana Cristina Chiesla	pgto salario				30/01/2020		R\$ 660,26
12	Rosemary Stormowski	pgto salario				30/01/2020		R\$ 995,47
13	Gresi Ribeiro	pgto salario				30/01/2020		R\$ 993,14
14	Andréia Jachetti	pgto salario				30/01/2020		R\$ 1.092,71
15	Ketlyn Kwiatkowski de Vargas	pgto salario				30/01/2020		R\$ 1.044,11
16	Sandra Maria Cossui	pgto salario				30/01/2020		R\$ 683,38
17	Jalusa Schuck Miranda	pgto salario				30/01/2020		R\$ 995,47
18	Ana Paula Bronca	pgto salario				30/01/2020		R\$ 995,47
19	Adriana Tonoli	pgto salario				30/01/2020		R\$ 1.035,60
20	Márcia Brauwere Wünsch	pgto salario				30/01/2020		R\$ 683,38
21	Danielle Elisa Müller	pgto salario				30/01/2020		R\$ 999,12
22	Rosemary Schäffer	pgto salario				30/01/2020		R\$ 995,49
23	Suely Luiz	pgto salario				30/01/2020		R\$ 993,14
24	Tânia Sirey Henning	pgto salario				30/01/2020		R\$ 846,41
25								
26								
								R\$ 31.737,09

Liane Capalunga
 Liane Capalunga
 Secretária da Educação

Nely Maria Dickel
 Nely Maria Dickel
 Coordenadora

Soraia Horst
 Soraia Horst
 Presidente da Associação de Pais e Mestres

Prefeitura
 -249-
 Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 42925-2 Impresso em 04/02/2020 - 07:32:40

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			10.734,11
07/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001632	-2.581,84	8.152,27
08/01/2020	DEBITO CONVENIO	CORSAN	-251,57	7.900,70
10/01/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO	202001	-12,50	7.888,20
14/01/2020	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	340787	42.739,20	50.627,40
17/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001633	-375,00	50.252,40
20/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001634	-9.876,31	40.376,09
21/01/2020	CHEQUE PAGO	ANT001635	-3.441,00	36.935,09
27/01/2020	DEBITO CONVENIO	RGE SUL	-350,28	36.584,81
30/01/2020	DEBITO CONVENIO	BRTELRS	-156,59	36.428,22
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAJANE CRISTINA SCH	SI00217	-995,47	35.432,75
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00224	-683,38	34.749,37
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI00289	-660,26	34.089,11
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63620588015 ROSEMARY STORMOW	SI00299	-995,47	33.093,64
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI00307	-993,14	32.100,50
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00212943057 ANDREIA JACHETTI	SI00314	-1.092,71	31.007,79
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03358251098 KETLYN KWIATKOWS	SI00325	-1.044,11	29.963,68
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00331	-683,38	29.280,30
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00351	-995,47	28.284,83
30/01/2020	DEBITO TED/IB 03257787014 ANA PAULA BRONCA	I00015	-995,47	27.289,36
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00246	-1.035,60	26.253,76
30/01/2020	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WJUN	SI00251	-683,38	25.570,38
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00269	-999,12	24.571,26
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47975180068 ROSEMARY SCHAFFE	SI00279	-985,49	23.575,77
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 44064306015 FABIO LUTZ	SI00236	-993,14	22.582,63
30/01/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 47034688087 TANIA SIRLEY HEN	SI00349	-846,41	21.736,22

Saldo da Conta

Saldo em 04/02/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 21.736,22
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Límite 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:	04/02/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00