

24.120,24



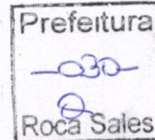
MUNICÍPIO DE ROCA SALES
88.187.935/0001-70
RUA ELISEU ORLANDINI, 51 - 95735000
ROCA SALES

Empenhos Orçamentários - Pagamentos - Data de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

Entidade: Todas
Credor Inicial: 6915
Credor Final: 6915

Tipo de Despesa: Principal



Data	Empenho	Despesa	Ór.	Un.	Rc	Rc Contr	Tipo Dest	Código	Fornecedor	Pagamentos	Série NF
19.01.2023	01000329/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	62.802,32	
									Total	62.802,32	
07.02.2023	01001124/2023	61281	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	65.045,26	
									Total	65.045,26	
15.03.2023	01001871/2023	61281	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	62.802,32	
									Total	62.802,32	
30.03.2023	01001871/2023	61281	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	62.802,32	
									Total	62.802,32	
30.03.2023	01002544/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	62.802,32	
									Total	0,00	
18.04.2023	01002757/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	63.923,79	
									Total	63.923,79	
16.05.2023	01003433/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	65.045,26	
									Total	65.045,26	
20.06.2023	01004221/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	67.288,20	
									Total	67.288,20	
18.07.2023	01004883/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	67.288,20	
									Total	67.288,20	
17.08.2023	01005614/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	25.000,00	
									Total	25.000,00	
22.08.2023	01005614/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	42.288,20	
									Total	42.288,20	



MUNICÍPIO DE ROCA SALES
88.187.935/0001-70
RUA ELISEU ORLANDINI, 51 - 95735000
ROCA SALES

Empenhos Orçamentários - Pagamentos - Data de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

Entidade: Todas
Credor Inicial: 6915
Credor Final: 6915

Tipo de Despesa: Principal

Prefeitura
-031-
Roca Sales

Data	Empenho	Despesa	Ór.	Un.	Rc	Rc Contr	Tipo Dest	Código	Fornecedor	Pagamentos	Série NF
26.09.2023	01006472/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	67.288,20	
								Total		67.288,20	
27.09.2023	01006472/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	67.288,20-	
								Total		67.288,20-	
29.09.2023	01006681/2023	61281	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	67.288,20	
								Total		67.288,20	
11.10.2023	01006987/2023	61284	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	67.288,20	
								Total		67.288,20	
22.11.2023	01007895/2023	61281	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	62.802,32	
								Total		62.802,32	
29.11.2023	01008007/2023	61281	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	100.000,00	
								Total		100.000,00	
17.12.2023	01009245/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	66.166,73	
								Total		66.166,73	
27.12.2023	01010115/2023	61231	6	1	20		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	100.000,00	
27.12.2023	01008007/2023	61281	6	1	31		1	6915	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	100.000,00-	
								Total		0,00	
								Total Geral		885.029,00	

Ofício nº 03/24

Roca Sales, em 20 de fevereiro de 2024.

Senhora Gestora!

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 nº 08.067.303/0001-33, com sede na Rua Jacob Lang, nº 386, Bairro Centro, Município de Roca Sales, RS, dos recursos recebidos deste Poder Público no **exercício de 2023**, no valor total de **R\$ 909.149,27** (novecentos e nove mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), assim distribuídos:

01 - Saldo remanescente do **exercício de 2022** na importância de **R\$ 24.120,27** (vinte e quatro mil, cento e vinte reais e vinte e sete centavos);

02 - Valores repassados referente ao **exercício de 2023** no valor de **R\$ 885.029,00** (oitocentos e oitenta e cinco mil, vinte e nove reais).

Os recursos foram utilizados na execução de **atividade de "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 001/23**, celebrado com o Município de Roca Sales no **dia 02 de janeiro de 2023**.

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

Atenciosamente!

Fabiana Schmitz
NOME: FABIANA SCHMITZ
CPF: 009.001.590-81
CI: 508.566.543-7

ILMA. SENHORA
IARA BEATRIZ KLEIN

Gestora de Parceiras
Roca Sales - RS

Prefeitura Munic. de Roca Sales
Protocolo n.º <u>204</u>
Em <u>20</u> / <u>02</u> / <u>24</u>
<i>[Assinatura]</i>
Funcionário