



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: 7381

Credor Final: 7381

Tipo de Despesa: Principal

Prefeitura  
-029-  
Roca Sales

Data	Empenho	Despesa	Ór.	Un.	Rc	Rc Contr	Tipo Dest	Código	Fornecedor	Pagamentos	Série NF
19.01.2023	01000330/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	49.024,26	
									Total .....	49.024,26	
10.02.2023	01001168/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	47.101,74	
									Total .....	47.101,74	
15.03.2023	01001870/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	47.101,74	
									Total .....	47.101,74	
04.05.2023	01002764/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	47.101,74	
									Total .....	47.101,74	
02.06.2023	01003434/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	45.179,22	
									Total .....	45.179,22	
20.06.2023	01004220/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	46.140,48	
									Total .....	46.140,48	
17.08.2023	01005613/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	25.000,00	
									Total .....	25.000,00	
22.08.2023	01005613/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	23.063,00	
									Total .....	23.063,00	
22.09.2023	01004908/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	0,00	
									Total .....	0,00	
29.09.2023	01006683/2023	61282	6	1	31		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	48.063,00	
									Total .....	48.063,00	
11.10.2023	01006841/2023	61282	6	1	31		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	48.063,00	
									Total .....	48.063,00	



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

Empenhos Orçamentários - Pagamentos - Data de Pagamentos

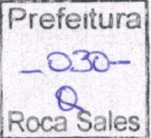
01/01/2023 a 31/12/2023

Entidade: Todas

Credor Inicial: 7381

Credor Final: 7381

Tipo de Despesa: Principal



Data	Empenho	Despesa	Ór.	Un.	Rc	Rc Contr	Tipo Dest	Código	Fornecedor	Pagamentos	Série NF
22.11.2023	01007892/2023	61282	6	1	31		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	48.063,00	
								Total .....		48.063,00	
08.12.2023	01008934/2023	61282	6	1	31		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	48.063,00	
								Total .....		48.063,00	
27.12.2023	01010116/2023	61232	6	1	20		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	32.000,00	
27.12.2023	01008934/2023	61282	6	1	31		1	7381	ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL	32.000,00-	
								Total .....		0,00	
								Total Geral .....		521.964,18	

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

Saldo Final em 31/12/2022: R\$

R\$ 17.754,73

	Valor Plano de Trabalho	Valor Repassado	Rendimentos	Despesa	Saldo Final
Janeiro	56.874,55	49.024,26		33.636,34	33.142,65
Fevereiro	56.874,55	47.101,74		39.356,68	40.887,71
Março	56.874,55	47.101,74		40.345,46	47.643,99
Abril	56.874,55		299,20	38.261,68	9.681,51
Maiο	56.874,55	47.101,74		45.986,81	10.796,44
Junho	56.874,55	91.319,70		46.497,42	55.618,72
Julho	56.874,55	-		39.536,64	16.082,08
Agosto	56.874,55	48.063,00		40.569,32	23.575,76
Setembro	56.874,55	48.063,00		38.697,66	32.941,10
Outubro	56.874,55	48.063,00		38.232,03	42.772,07
Novembro	56.874,55	48.063,00		61.811,85	29.023,22
Dezembro	56.874,55	48.063,00		65.376,59	11.709,63
	<b>682.494,60</b>	<b>521.964,18</b>		<b>528.308,48</b>	