

ESCOLA COMUNITÁRIA DE ED. INFANTIL PRIMEIROS PASSOSS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA			02 – Nº DO CNPJ		03-PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 – EXERCÍCIO		
ESCOLA COMUNITÁRIA DE ED. INFANTIL PRIMEIROS PASSOSS			080673030001-33		01/12/2024 a 31/01/2024		2024		
05 – ENDEREÇO			06 – MUNICÍPIO		07 – UF				
RUA JACOB LANGA, 386			ROCA SALES		RS				
BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
08- Saldo do Exercício Anterior		09 – Valor Rec. Exercício		10 – Devolução		11 – Renda e Aplic. Financeira		12 – Valor Total	
R\$ 116.457,04		R\$ 66.166,73				R\$		R\$ 182.623,77	
								R\$ 82.285,44	
								R\$ 100.338,33	
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	RGESUL	PGTO LUZ			01/12/2023			R\$	848,11
2	CORSAN	PGTO AGUA			05/12/2023			R\$	617,43
3	RJCONTABILIDADE	PGTO FGTS			07/12/2023			R\$	2.756,42
4	BR BRASIL TELECOM	PGTO TELEFONE			12/12/2023			R\$	77,08
5	UNIMED	PGTO PLANO DE SAUDE			15/12/2023			R\$	1.325,68
6	ADRIANA TONOLLI	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.438,38
7	NATHALIA ALINE VIGOLO	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.438,58
8	IZAURA ELITA GOSSMANN	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.558,87
9	CIRIA DE SOUZA CASTANINHO	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.619,13
10	IADINI VASCONCELOS BONZANINI	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	2.159,37
11	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.564,78
12	NEIDA HORST	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.466,00
13	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.438,38
14	SCHARLINE S. K. KAPPLER	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.558,87
15	SILVANA POSTAL BRAWERS	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.522,28
16	MARGIA REGINA OLIVEIRA	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.438,38
17	CASSIANA MARIA ALF HORST	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.438,38
18	ELIZETE LAZAROTTO BENINI	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.438,38
19	GABRIELA BOARO	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.498,63
20	LIDIANA HOPPEN	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.498,63
21	KARINA HORST ROQUE	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.506,03
22	ANDREIA BONETT	PGTO FÉRIAS			19/12/2023			R\$	1.441,98
23	CAROLINE ORTIZ RODRIGUES	PGTO FERIAS			19/12/2023			R\$	1.438,38
25	JOVANA MARIA ZENI	PGTO FÉRIAS			20/12/2023			R\$	1.603,51
26	ENCARGOS SOCIAIS	PGTO INSS FERIAS			20/12/2023			R\$	13.055,12
27	PAGTO ENCARGOS SOCIAIS	PGTO PIS			20/12/2023			R\$	392,37
28	ENCARGOS SOCIAIS	PGTO INSS FÉRIAS			20/12/2023			R\$	10.590,79
29	RJ CONTABILIDADE	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS			20/12/2023			R\$	650,00
30	CIEE	PGTO ESTAGIARIA			26/12/2023			R\$	2.198,00
31	NEIDA HORST	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.105,64
32	GABRIELA BOARO	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.095,30
33	ELIZETE LAZAROTTO BENINI	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.107,74
34	ADRIANA TONOLLI	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	901,29
35	KARINA HORST ROQUE	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	984,41
36	LIDIANA HOPPEN	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.150,65
37	CASSIANA MARIA ALF HORST	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.107,74
38	NATHALIA ALINE VIGOLO	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.032,00
39	MARCIA REGINA OLIVEIRA	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.107,74
40	ANDREIA BONETT	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.105,75
41	CAROLINE ORTIZ RODRIGUES	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.107,74
42	IADINI VASCONCELOS BONZANINI	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.038,08
	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	969,12
	IZAURA ELITA GOSSMANN	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.193,60
	JOVANA MARIA ZENI	OGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.189,89
	CIRIA DE SOUZA CASTANINHO	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.236,49
	SCHARLINE S. K. KAPPLER	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.193,60
	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	930,15
43	SILVANA POSTAL BRAWERS	PGTO SALARIO			29/12/2023			R\$	1.150,67
						Total			
						R\$ 82.285,44			

Preferência





Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 12/01/2024 08:53:23

**Extrato**

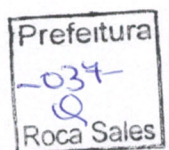
Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			116.457,04
01/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-848,11	115.608,93
05/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN 928027840	CORSAN	-617,43	114.991,50
07/12/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001622	-2.756,42	112.235,08
12/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT 76	BRTELRS	-77,08	112.158,00
13/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00369	66.166,73	178.324,73
15/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.325,68	176.999,05
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00163	-1.438,38	175.560,67
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00195	-1.438,58	174.122,09
19/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00176	-1.558,87	172.563,22
19/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00207	-1.619,13	170.944,09
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04213574016 IADINI VASCONCEL	CX15647	-2.159,37	168.784,72
19/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00213	-1.564,78	167.219,94
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00233	-1.466,00	165.753,94
19/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00243	-1.438,38	164.315,56
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00565003003 SCHARLINE KUMMER	CX15789	-1.558,87	162.756,69
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00251	-1.522,28	161.234,41
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 56454970078 MARCIA REGINA OL	SI00270	-1.438,38	159.796,03
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00154	-1.438,38	158.357,65
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98383116004 ELIZETE LAZZAROT	SI00181	-1.438,38	156.919,27
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00266	-1.498,63	155.420,64
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00284	-1.498,63	153.922,01
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00223	-1.506,03	152.415,98
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03073486011 ANDREIA BONET	CX15753	-1.441,98	150.974,00
19/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03253601030 CAROLINE ORTIZ R	CX15785	-1.438,38	149.535,62
19/12/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001624	-1.740,00	147.795,62
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00929	-1.603,51	146.192,11
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-13.055,12	133.136,99
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-392,37	132.744,62
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-10.590,79	122.153,83
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232010525	-650,00	121.503,83
26/12/2023	TED 92954957000195 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	139985	1.740,00	123.243,83
26/12/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001626	-2.198,00	121.045,83
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00387	-1.105,54	119.940,29
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00397	-1.095,30	118.844,99
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98383116004 ELIZETE LAZZAROT	SI00407	-1.107,74	117.737,25
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00412	-901,29	116.835,96
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00425	-984,41	115.851,55
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00431	-1.150,65	114.700,90



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00443	-1.107,74	113.593,16
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00451	-1.032,00	112.561,16
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 56454970078 MARCIA REGINA OL	SI00461	-1.107,74	111.453,42
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03073486011 ANDREIA BONET	CX237779	-1.105,75	110.347,67
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03253601030 CAROLINE ORTIZ R	CX238509	-1.107,74	109.239,93
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04213574016 IADINI VASCONCEL	CX238809	-1.038,08	108.201,85
29/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 36214736020 SILVANA POSTAL BRAU	SI00741	-1.150,67	107.051,18
29/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00759	-969,12	106.082,06
29/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00761	-930,15	105.151,91
29/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00774	-1.193,60	103.958,31
29/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 68479352000 JOVANA MARIA ZENI	SI00786	-1.189,89	102.768,42
29/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00797	-1.236,49	101.531,93
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00565003003 SCHARLINE KUMMER	CX571645	-1.193,60	100.338,33
<b>Saldo da Conta</b>				Saldo em 12/01/2024
<b>Saldo atual (disponível em conta)</b>			<b>R\$ 90.546,87</b>	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			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 ED. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
ESCOLA COMUNITÁRIA DE ED. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	080673030001-33	01/11/2023 A 30/11/2023	2023
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF	
RUA JACOB LANGA, 386	ROCA SALES	RS	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 63.980,06	R\$ 162.802,32			R\$ 226.782,38	R\$ 110.325,34	R\$ 116.457,04

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO	19 - PAGAMENTO	20 - VALOR
			TIPO	Nº CHQ / OB	DATA
1	LIIDIANA HOPPESN	PGTO 10 DIAS FERIAS	RECIBO	CH1547	06/11/2023
2	ROBERTO FRIEDRICH	PGTO COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS	NT	CH1653	06/11/2023
3	RGESUL	PGTO LUZ	GUIA	DEBITO	07/11/2023
4	BRTEL RS	PGTO TELEFONE	GUIA	DEBITO	13/11/2023
5	FGTS RECISÃO DIANA DOS SANTOS	PGTO FGTS	GUIA	CH1655	13/11/2023
6	FGTS	PGTO FGTS	GUIA	CH1654	13/11/2023
7	UNIMED	PGTO PLANO DE SAUDE	RECIBO	DEBITO	16/11/2023
8	DIANA DOS SANTOS	PGTO RECISAO	RECIBO	CH1656	16/11/2023
9	FGTS RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO FGTS RECISÃO	RECIBO	CH1657	16/11/2023
10	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO RECISAO	RECIBO	CH1658	20/11/2023
11	RJ CONTABILIDADE	PGTO ENCARGOS	GUIAS	CH1659	21/11/2023
12	MC INFORMATICA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	NT	CH1649	23/11/2023
13	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO FERIAS 10 DIAS	RECIBO	CH1660	24/11/2023
14	SILVANA POSTAL BRAWERS	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANS.	29/11/2023
15	ELISETE LAZAROTTO BENINI	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
16	ADRIANA TONOLLI	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
17	CAROLINE ORTIZ RODRIGUES	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
18	NATHALIA ALINE VIGOLO	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
19	CASSIANA MARIA ALF HORST	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
20	NEIDA HORST MAGEDANZ	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
21	MARCIA REGINA OLIVEIRA	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
22	ANDREIA BONETT	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
23	LIDIANA HOPPEN	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
24	IADINI VASCONCELOS BONZANINI	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
25	GABRIELA BOARO	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
26	IZAURA ELITA GOSMANN	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
27	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
28	JOVANA MARIA ZENI	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
29	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
30	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINHO	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
31	KARINA HORST ROQUE	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
32	SCHARLINE KUMMER KAPPLER	PGTO 13 SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
33	NATHALIA ALINE VIGOLO	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
34	SILVANA BRAWERS POSTAL	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
35	NEIDA HORST MAGEDANZ	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	29/11/2023
36	LIDIANA HOPPEN	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
37	ELISETE LAZAROTTO BENINI	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
38	KARINA HORST ROQUE	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
39	ANDREIA BONETT	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
40	IADINI VASCONCELOS SALVADOR	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
41	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
42	IZAURA ELITA GOSMANN	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	CASSIANA MARIA ALF HORST	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	SCHARLINE KUMMER DE S. KAPPLER	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	MARCIA REGINA OLIVEIRA	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	JOVANA MARIA ZENI	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	ADRIANA TONOLLI	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINHO	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023
	GABRIELA BOARO	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	30/11/2023

Prefeitura  
Roca Sales



✓

CAROLINE ORTIZ RODRIGUES CIEE	PGTO SALÁRIO	RECIBO	30/11/2023	TRANSF.	30/11/2023	R\$	1.675,52
	PGTO ESTAGIÁRIA	BOLETO	30/11/2023	CH1621	30/11/2023	R\$	1.740,00
						R\$	110.325,34

*Liane W. B. Mendes*  
Secretária da Educação

*Renata F. Bayão*  
Coordenadora

*Juliana Schmidt*  
Presidente da Associação de Pais e Mestres

R\$ 220.650,68



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 11/12/2023 14:10:16

## Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			63.980,06
06/11/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001647	-751,61	63.228,45
06/11/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001653	-2.450,00	60.778,45
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-279,60	60.498,85
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT 76	BRTELR	-74,83	60.424,02
13/11/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001655	-3.508,39	56.915,63
13/11/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001654	-2.945,01	53.970,62
16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.246,56	52.724,06
16/11/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001656	-7.892,20	44.831,86
16/11/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001657	-4.239,35	40.592,51
20/11/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001658	-9.793,55	30.798,96
21/11/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001659	-14.094,95	16.704,01
22/11/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	536053	62.802,32	79.506,33
23/11/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001649	-550,00	78.956,33
24/11/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001660	-720,99	78.235,34
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00118	-1.712,51	76.522,83
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98383116004 ELIZETE LAZZAROT	SI00038	-1.081,47	75.441,36
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00042	-1.615,70	73.825,66
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03253601030 CAROLINE ORTIZ R	CX455514	-1.349,72	72.475,94
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00072	-1.753,53	70.722,41
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00123	-1.349,72	69.372,69
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00137	-1.673,73	67.698,96
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 56454970078 MARCIA REGINA OL	SI00140	-270,37	67.428,59
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03073486011 ANDREIA BONET	CX455502	-1.615,70	65.812,89
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00109	-1.683,49	64.129,40
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04213574016 IADINI VASCONCEL	CX455614	-1.615,70	62.513,70
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00154	-1.683,49	60.830,21
29/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00013	-1.462,68	59.367,53
29/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00023	-1.751,26	57.616,27
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00050	-1.751,26	55.865,01
29/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00060	-1.615,70	54.249,31
29/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00082	-1.819,05	52.430,26
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00092	-1.683,49	50.746,77
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00565003003 SCHARLINE KUMMER	CX455588	-1.751,26	48.995,51
29/11/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	810135	100.000,00	148.995,51
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00141	-1.539,96	147.455,55
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00205	-1.683,49	145.772,06
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00231	-1.934,88	143.837,18
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00170	-1.683,49	142.153,69



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 Primeiros Passos	8067303000133	01/10/2023 A 31/10/2023	2023
05 - ENDEREÇO		07 - UF	
Rua Jacob Lang 386 - Bairro centro		RS	

	08- Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$	69.889,31	R\$ 67.288,20		R\$ 137.177,51	R\$	73.197,45	R\$ 63.980,06
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF		18- DOCUMENTO	DATA	Nº CHQ / OB	19 - PAGAMENTO	20 - VALOR
			NÚMERO			DATA	
1	CIEE	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA	GUIA	03/10/2023	1643	03/10/2023	R\$ 1.740,00
2	SILVANA POSTAL BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA REF. MÊS 09	FOLHA	03/10/2023	1642	03/10/2023	R\$ 1.683,49
3	CORSAN	PAGAMENTO DE AGUA	FATURA	05/10/2023	DEPÓSITO BC	05/10/2023	R\$ 368,71
4	RGE SUL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	FATURA	06/10/2023	DEPOSITO BC	06/10/2023	R\$ 95,80
5	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS	GUIA	06/10/2023	1644	06/10/2023	R\$ 3.075,62
6	OI S.A.	PAGAMENTO DE TELEFONE	FATURA	10/10/2023	DEPOSITO BC	10/10/2023	R\$ 119,24
7	UNIMED	PAGAMENTO CONVENIO SAUDE FUNC.	GUIA	16/10/2023	DEPOSITO BC	16/10/2023	R\$ 1.246,56
8	SILVANA POSTAL BRAUWERS	PAGAMENTO FUNCIONARIO 10 DIAS FERIAS	FOLHA	16/10/2023	1645	16/10/2023	R\$ 751,61
9	EFMI DIVISORIAS	PAGAMENTO DE DIVISORIAS	NOTA FISCAL	20/10/2023	TRANS. CONTA	20/10/2023	R\$ 9.300,00
10	BC SICREDI	PAGAMENTO DE TED PESSOAL	GUIA	20/10/2023	TRANS. CONTA	20/10/2023	R\$ 8,00
11	INSS E PIS	PAGAMENTO DE INSS E PIS	GUJAS	23/10/2023	1648	23/10/2023	R\$ 12.958,66
12	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE HONORARIOS	BOLETO	23/10/2023	1648	23/10/2023	R\$ 650,00
13	PAULA DAIANA COSSUL	PAGAMENTO DE HONORARIOS	FOLHA	26/10/2023	1650	26/10/2023	R\$ 6.075,19
14	ISAURA ELITA GOSMANN	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.751,26
15	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.819,05
16	ELISETTE LAZAROTTO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.815,70
17	SCHARLINE KUMMER DE SIQUEIRA KAPLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.751,26
18	ANDREIA BONET	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.736,34
19	KARINA HORST ROQUE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.519,85
20	CASSIANA MARIA ALF HORST	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.735,34
21	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.494,77
22	IADINI VASCONCELOS BONZANINI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.546,04
23	LEONARA PIRES GIONGO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.526,82
24	DIANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.391,26
25	NATALIA ALINE VIGOLO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.539,96
26	RAQUEL DA SILVA IRGA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.751,26
27	CAROLINE ORTIZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.675,52
28	SILVANA POSTAL BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.196,81
29	NEIDA HORST MAGEDANZ	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.615,70
30	LIDIANA HOPPEN	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.196,81
31	JOVANNA MARIA ZENI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.751,26
32	GABRIELA BOARO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.628,13
33	ADRIANA TONOLLI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.409,25
34	PAULA DAIANA COSSUL	PAGAMENTO DE RECISORIO	GUIA	27/10/2023	1651	27/10/2023	R\$ 1.343,18
35	CIEE	PAGAMENTO DE ESTA GIARIA REF. MÊS 10	BOLETO	30/10/2023	1652	30/10/2023	R\$ 1.740,00
36	M.K.DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGAMENTO DE GAS P13	NOTA FISCAL	31/10/2023	1646	31/10/2023	R\$ 390,00
37							R\$ 73.197,45

Prefeitura  
- 133 -  
Roca Sales

Fabiana Schmitz

FABIANA SCHIMITZ

**Presidente da Associação de Pais e Funcionários**

ROSEMARI FACINI BARZOTTO

**Coordenadora**

Shirley Lap Dong  
LIANE WERNER CAPALONGA

LIANE WERNER CAPALONGA

Secretaria Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 09/11/2023 13:45:51

## Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			69.889,31
03/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001643	-1.740,00	68.149,31
03/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001642	-1.683,49	66.465,82
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-368,71	66.097,11
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL	-95,80	66.001,31
06/10/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001644	-3.075,62	62.925,69
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-119,24	62.806,45
11/10/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	516255	67.288,20	130.094,65
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.246,56	128.848,09
16/10/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001645	-751,61	128.096,48
20/10/2023	DEBITO T.E.D. 37977691000783 EFM DIVISORIAS	S38763	-9.300,00	118.796,48
20/10/2023	DOC/TED PESSOAL PJ		-8,00	118.788,48
23/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001648	-13.608,66	105.179,82
26/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001650	-6.075,19	99.104,63
27/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00118	-1.751,26	97.353,37
27/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00275	-1.819,05	95.534,32
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98383116004 ELIZETE LAZZAROT	SI00075	-1.615,70	93.918,62
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00565003003 SCHARLINE KUMMER	CX867613	-1.751,26	92.167,36
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03073486011 ANDREIA BONET	CX867657	-1.735,34	90.432,02
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00057	-1.519,85	88.912,17
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00093	-1.735,34	87.176,83
27/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00252	-1.494,77	85.682,06
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04213574016 IADINI VASCONCEL	CX867633	-1.546,04	84.136,02
27/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00015	-1.526,82	82.609,20
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00025	-1.391,26	81.217,94
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00032	-1.539,96	79.677,98
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00047	-1.751,26	77.926,72
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03253601030 CAROLINE ORTIZ R	CX867731	-1.675,52	76.251,20
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00104	-1.196,81	75.054,39
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00137	-1.615,70	73.438,69
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00211	-1.196,81	72.241,88
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00234	-1.751,26	70.490,62
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00267	-1.628,13	68.862,49
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00295	-1.409,25	67.453,24
27/10/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001651	-1.343,18	66.110,06
30/10/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001652	-1.740,00	64.370,06
31/10/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001646	-390,00	63.980,06



**ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS**

[illegible]

Prefeitura  
-155-  
Roca Sales

Fabiana Schmitz

**Presidente da Associação de Pais e Funcionários**

Rosemary Tr. Bayardo

Coordenadora

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

Secretaria de Educação



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 01/08/2023 08:22:30

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			33.947,05
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL	-663,92	33.283,13
03/07/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001606	-1.740,00	31.543,13
05/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-336,73	31.206,40
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.018,86	28.187,54
11/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-168,85	28.018,69
17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.246,56	26.772,13
17/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001607	-754,62	26.017,51
18/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00309	67.288,20	93.305,71
19/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.303,79	81.001,92
19/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-377,36	80.624,56
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232006226	-650,00	79.974,56
26/07/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001608	-751,61	79.222,95
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00253	-1.409,25	77.813,70
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03253601030 CAROLINE ORTIZ R	CX177409	-1.675,52	76.138,18
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89621719020 ELISANGELA PERLA	CX177435	-1.615,70	74.522,48
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03073486011 ANDREIA BONET	CX177449	-1.735,34	72.787,14
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00234	-1.683,49	71.103,65
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00266	-1.735,34	69.368,31
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00135	-1.819,05	67.549,26
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00141	-1.196,76	66.352,50
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00152	-1.539,96	64.812,54
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00186	-1.391,96	63.420,58
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00195	-1.519,85	61.900,73
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98383116004 ELIZETE LAZZAROT	SI00202	-1.615,70	60.285,03
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00216	-1.628,13	58.656,90
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04213574016 IADINI VASCONCEL	CX177453	-1.615,70	57.041,20
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00241	-1.539,96	55.501,24
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00279	-1.701,55	53.799,69
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00565003003 SCHARLINE KUMMER	CX177397	-1.294,15	52.505,54
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00167	-1.751,26	50.754,28
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00177	-1.615,70	49.138,58
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00224	-1.526,82	47.611,76
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04422445090 PAULA DAIANE VAZ	CX177463	-1.615,70	45.996,06

## Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2023

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 45.339,53



Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Prefeitura  
- 157-  
Roca Sa

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									
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		01/06/2023 a 30/06/2023				
Rua Jacob Lang, 386			Roca Sales						
BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
08- Saldo do Exercício Anterior		09 – Valor Rec. Exercício		10 – Devolução		11 – Renda e Aplic. Financeira		12 – Valor Total	
R\$ 22.345,51		R\$ 67.288,20						R\$ 89.633,71	
						13 – Despesa Realizada		14 – SALDO	
						R\$ 55.686,66		R\$ 33.947,05	
BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS									
			PGTO LUZ	TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	RGESUL			RECIBO		02/06/2023	DÉBITO		468,42
2	CORSAN		PGTO AGUA	RECIBO		05/06/2023	DÉBITO		336,73
3	RJ CONTABILIDADE		PGTO FGTS	GUIA		07/06/2023	TRANSF.		3.333,61
4	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINHO		PGTO FÉRIAS	RECIBO		07/06/2023	CH1599		772,98
5	BRASIL TELECOM		PGTO TELEFONE	RECIBO		09/06/2023	DÉBITO		163,75
6	UNIMED		PGTO PLANO DE SAÚDE	RECIBO		15/06/2023	DÉBITO		1.246,56
7	CIEE		PGTO BRENDA NASCIMENTO	BOLETO		15/06/2023	CH1603		168,38
8	QUALIPEL		PGTO MAT. HIGIÊNICO	NT		15/06/2023	CH1602		213,60
9	RJ CONTABILIDADE		PGTO HONORÁRIOS	RECIBO		19/06/2023	TRANSF.		650,00
10	RJ CONTABILIDADE		PGTO INSS	GUIA		19/06/2023	TRANSF.		13.825,65
11	RJ CONTABILIDADE		PGTO PIS	GUIA		19/06/2023	TRANSF.		416,70
12	GABRIELA BOARO		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.628,13
13	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINHO		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.819,05
14	RAQUEL DA SILVA IRGA		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.683,49
15	LEONARA PIRES GIONGO		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.526,82
16	EBIARA THAINARA RODRIGUES		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.615,70
17	CASSIANA MARIA ALF HORST		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.735,34
18	LIDIANA HOPPEN		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.683,49
19	DIANA DOS SANTOS		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.391,26
20	PAULA DAIANI COSSUL		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.615,70
21	SCHARLINE KUMMER S. KAPPLER		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.683,49
22	ELISANGELA MUNIZ		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.615,70
23	IADINI VASCONCELOS BONZANINI		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.546,04
24	ANDREIA BONETT		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.735,34
25	ADRIANA TONOLLI		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.409,25
26	CAROLINE ORTIZ		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.675,52
27	JOVANA MARIA ZENI		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.751,26
28	ELIZETE LAZAROTO BENINI		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.615,70
29	NAYHALIA ALINE VIGOLO		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.539,96
30	KARINA HOST ROQUE		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.519,85
31	NEIDA HORST MAGEDANZ		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.615,70
32	SILVANA POSTAL BRAWERS		PGTO SALÁRIO	RECIBO		30/06/2023	TRANSF.		1.683,49
33									
34									
35									
36									55.686,66

*Liane Werner Capalunga*  
LIANE WERNER CAPALONGA  
Secretária de Educação

*Rosemari Facini Barzotto*  
ROSEMARI FACINI BARZOTTO  
Coordenadora

*Fabiana Schmitz*  
FABIANA SCHMITZ  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Prefeitura  
- 185 -  
Roca Sales



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

**Cooperativa:** 0136

**Conta Corrente:** 42973-2

**Impresso em** 03/07/2023 09:27:30

## Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			22.345,51
02/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL	-468,42	21.877,09
05/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-336,73	21.540,36
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.333,61	18.206,75
07/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001599	-772,98	17.433,77
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-163,75	17.270,02
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.246,56	16.023,46
15/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001603	-168,38	15.855,08
15/06/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001602	-213,60	15.641,48
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232005181	-650,00	14.991,48
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-13.825,65	1.165,83
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-416,70	749,13
20/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00593	67.288,20	68.037,33
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00241	-1.628,13	66.409,20
30/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00302	-1.819,05	64.590,15
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00321	-1.683,49	62.906,66
30/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00197	-1.526,82	61.379,84
30/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00200	-1.615,70	59.764,14
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00228	-1.735,34	58.028,80
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00250	-1.683,49	56.345,31
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00296	-1.391,26	54.954,05
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04422445090 PAULA DAIANE	TRANSFDIG	-1.615,70	53.338,35
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00565003003 SCHARLINE KUM	TRANSFDIG	-1.683,49	51.654,86
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89621719020 ELISANGELA PE	TRANSFDIG	-1.615,70	50.039,16
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04213574016 IADINI VASCON	TRANSFDIG	-1.546,04	48.493,12
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03073486011 ANDREIA BONET	TRANSFDIG	-1.735,34	46.757,78
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00215	-1.409,25	45.348,53
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03253601030 CAROLINE ORTI	TRANSFDIG	-1.675,52	43.673,01
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00236	-1.751,26	41.921,75
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98383116004 ELIZETE LAZZAROT	SI00264	-1.615,70	40.306,05
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00276	-1.539,96	38.766,09
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00282	-1.519,85	37.246,24
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00317	-1.615,70	35.630,54
30/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001605	-1.683,49	33.947,05

## Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

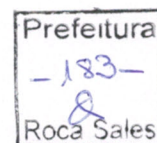
**Saldo atual** (disponível em conta)

**R\$ 33.283,13**



Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	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									
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		01/05/2023 a 31/05/2023				
Rua Jacob Lang, 386			Roca Sales						
BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
08- Saldo do Exercício Anterior		09 – Valor Rec. Exercício		10 – Devolução		11 – Renda e Aplic. Financeira		12 – Valor Total	
R\$ 23.207,93		R\$ 65.045,26						R\$ 88.253,19	
13 - Despesa Realizada									
R\$ 22.345,51									
BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS									
		PGTO LUZ	TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA		
1	RGESUL		RECIBO		03/05/2023	DÉBITO			825,60
2	ROSILENE MACHADO	PGTO RECISAO	RECIBO		03/05/2023	CH1593			6.803,66
3	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	RECIBO		04/05/2023				3.050,01
4	CORSAN	PGTO ÁGUA	RECIBO		05/05/2023	DÉBITO			399,97
5	VEM KI TEM	PGTO JOGOS PEDAGOGICOS	NT		09/05/2023	TRANSF.			575,00
6	BRASIL TELECOM	PGTO TELEFONE	RECIBO		15/05/2023	DÉBITO			164,91
7	UNIMED	PGTO PLANO DE SAÚDE	RECIBO		15/05/2023	DÉBITO			1.280,56
8	DAIANI COSSUL	PGTO UNIFORMES	NT		15/05/2023	CH1597			1.050,00
9	MIRIAN TISCHER HAEFLIGER	PGTO RECISÃO	RECIBO		15/05/2023	CH1596			1.238,03
10	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS	RECIBO		18/05/2023	TRANSF.			12.877,11
11	RJ CONTABILIDADE	PGTO PIS	RECIBO		18/05/2023	TRANSF.			402,53
12	RJ CONTABILIDADE	PGTO SERV. PRESTADOS	RECIBO		18/05/2023	TRANSF.			650,00
13	MK DIST. DE GAS	PGTO GÁS	RECIBO		19/05/2023	CH1598			405,00
14	ANELISE SCHWAMBACH	PGTO RECISÃO	RECIBO		26/05/2023	CH1601			1.338,39
15	LIDIANA HOPPEN	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.764,06
16	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.611,22
17	KARINA HORST ROQUE	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.600,42
18	CASSIANA MARIA ALF HORST	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.692,43
19	DIANA DOS SANTOS	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.467,99
20	GABRIELA BOARO	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.705,56
21	ADRIANA TONOLLI	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.485,98
22	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.764,06
23	ELIZETE LAZAROTTO BENINI	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.434,95
24	NATHALIA ALINE VIGOLO	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.696,49
25	NEIDA HORST MAGEDANZ	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.700,10
26	SILVANA POSTAL BRAWERS	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.771,73
27	JOVANA MARIA ZENI	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.835,66
28	IZAURA ELITA GOSSMANN	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			85,80
29	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINHO	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.414,31
30	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.616,69
31	SCHARLINE KUMMER S. KAPPLER	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.764,06
32	ELISANGELA MUNIZ	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.692,43
33	CAROLINE ORTIZ	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.692,43
34	ANDREA BONETT	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.735,34
35	IADINI VASCONCELOS BONZANINI	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.622,77
36	PAULA DAIANI COSSUL	PGTO SALARIO	RECIBO		31/05/2023	TRANSF.			1.692,43
37									
38									
									65.907,68

*Liane Werner Capalonga*  
LIANE WERNER CAPALONGA

Secretária de Educação

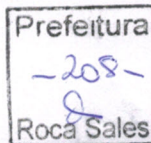
*Rosemari F. Barzotto*  
ROSEMARI FACINI BARZOTTO

Coordenadora

*Fabiana Schmitz*  
FABIANA SCHMITZ

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** 01/06/2023 15:38:35

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			23.207,93
03/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL ✓	-825,60 ✓	22.382,33
03/05/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001593 ✓	-6.803,66 ✓	15.578,67
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS ✓	-3.050,01 ✓	12.528,66
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN ✓	-399,97 ✓	12.128,69
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10680988000130 VEM KI TEM BR	SI00817 ✓	-575,00 ✓	11.553,69
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT ✓	BRTELRS ✓	-164,91 ✓	11.388,78
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000090029445 UN	UNIVTRP ✓	-1.280,56 ✓	10.108,22
15/05/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001597 ✓	-1.050,00 ✓	9.058,22
15/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001596 ✓	-1.238,03 ✓	7.820,19
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00265 ✓	65.045,26	72.865,45
18/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 ✓	-12.877,11 ✓	59.988,34
18/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 ✓	-402,53 ✓	59.585,81
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232004169 ✓	-650,00 ✓	58.935,81
19/05/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001598 ✓	-405,00 ✓	58.530,81
26/05/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001601 ✓	-1.338,39 ✓	57.192,42
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00011 ✓	-1.764,06 ✓	55.428,36
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00123 ✓	-1.611,22 ✓	53.817,14
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00202 ✓	-1.600,42 ✓	52.216,72
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00219 ✓	-1.692,43 ✓	50.524,29
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00242 ✓	-1.467,99 ✓	49.056,30
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00254 ✓	-1.705,56 ✓	47.350,74
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00054 ✓	-1.485,98 ✓	45.864,76
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00164 ✓	-1.764,06 ✓	44.100,70
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98383116004 ELIZETE LAZZAROT	SI00228 ✓	-1.434,95 ✓	42.665,75
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00237 ✓	-1.696,49 ✓	40.969,26
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00272 ✓	-1.700,10 ✓	39.269,16
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00289 ✓	-1.771,73 ✓	37.497,43
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00102 ✓	-1.835,66 ✓	35.661,77
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00149 ✓	-85,80 ✓	35.575,97
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST ✓	SI00265 ✓	-1.414,31 ✓	34.161,66
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00097 ✓	-1.616,69 ✓	32.544,97
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00565003003 SCHARLINE KUM	TRANSFDIG ✓	-1.764,06 ✓	30.780,91
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89621719020 ELISANGELA PE	TRANSFDIG ✓	-1.692,43 ✓	29.088,48
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03253601030 CAROLINE ORTI	TRANSFDIG ✓	-1.692,43 ✓	27.396,05
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03073486011 ANDREIA BONET	TRANSFDIG ✓	-1.735,34 ✓	25.660,71
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04213574016 IADINI VASCON	TRANSFDIG ✓	-1.622,77 ✓	24.037,94
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04422445090 PAULA DAIANE	TRANSFDIG ✓	-1.692,43 ✓	22.345,51

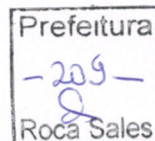


**Saldo da Conta**

Saldo em 01/06/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 22.345,51</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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





BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 – Nº DO CNPJ	03-PERÍODO DE EXECUÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS	08.067.303/0001-33	03/04/2023 a 30/04/2023
Rua Jacob Lang, 386		04 – EXERCÍCIO

08- Saldo do Exercício Anterior		09 – Valor Rec. Exercício		Roca Sales		07 – UF
rR\$ 18.841,16		R\$ 63.923,79				
BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA						
		10 – Devolução		11 – Renda e Aplic. Financeira		
				B\$		
				12 – Valor Total		13 – Despesa Realizada
						14 – Saldo

BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS		Nº		312,54		R\$ 83.077,49		R\$ 66.178,21		R\$ 20.744,38	
		TIPO		NUMERO		DATA		Nº CHQ / OB		DATA	
1	SILVANA POSTAL BRAWERS										
2	RAQUELI DA SILVA IRGA										

3	RJ CONTABILIDADE	PGTO SALARIO	RECIBO	03/04/2023	CH1587	1.599,37
4	CORSAN	PGTO PLANO DIGITAL	GUIA	03/04/2023	CH1588	1.599,37
5	RJ CONTABILIDADE	PGTO ÁGUA	RECIBO	04/04/2023	CH1589	230,00

6	BRASIL TELECOM	PGTO FGTS	GUIA	05/04/2023	DEBITO	336,73
7	UNIMED	PGTO TELEFONE	RECIBO	06/04/2023	CH1590	3.157,48
8	MK DIST. DE GAS	PGTO PLANO DE SAÚDE	GUIA	10/04/2023	DÉBITO	143,54
		PGTO GA7		17/04/2023	DÉBITO	

9	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS	NT	17/04/2023	CH1591	405,00	1.388,92
10	RJ CONTABILIDADE	PGTO PIS	GUIA	20/04/2023	CH1592		405,00
11	RJ CONTABILIDADE	PGTO ESCITÓRIO	GUIA	20/04/2023	CH1592		12.793,00
12	CPIA DE SOLUZA CASTAGNOLIA		RECIBO				400,00

12	CIARA DE SOUZA CASTAGNINHO	PGTO SALARIO	RECIBO	20/04/2023	CH1592	400,07
13	MIRIAN TISCHER HAEFLIGER	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	650,00
14	KARINA HORST ROQUE	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.727,26
15	ADRIANA TONOLLI	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.855,06

16	DIANA DOS SANTOS	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.495,55
17	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.328,97
18	CASSIANA MARIA ALF HORST	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.310,98

19	EBIARA THAINARA RODRIGUES		RECIBO			TRANSF.	1.438,87
20	GABRIELA BOARO		RECIBO		28/04/2023	TRANSF.	1.655,06
21	LIDIANA HOPPEN		RECIBO		28/04/2023	TRANSF.	1.499,18
22	IZALURA ELITA GOSSMANN		RECIBO		28/04/2023	TRANSF.	4.547,45

23	PAULA DAIANI VAZ RIBAS	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.599,37
24	NATHALIA ALINE VIGOLO	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.758,10
25	NEIDA HORST MAGEDANZ	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.535,42

26	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.459,68
27	ANDREAIA BONETT	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	1.687,01
28	SCHARLINE KUMMER S. KAPPLER	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	1.655,06
29	CAROLINE ORTIZ RODRIGUES	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	
30	IONELIA SERRA MONTES	PGTO SALARIO	RECIBO	TRANSF.	

[illegible]

33	ELISANGELA MUNIZ	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.599,37
34	ROSILENE MACHADO	PGTO SALARIO	RECIBO	28/04/2023	TRANSF.	1.750,96
35		PGTO MULTA FGTS	GUIA	28/04/2023	TRANSF.	1.535,42

[illegible][illegible]

TOTAL		R\$ 59.869,56
-------	--	---------------

Liane W. Cardona  
Rosemarie V. Bandy  
Tuliam Smith

LIANE WERNER CAPALONGA  
Secretária de Educação

ROSEMARY FACINI BARZOTTO  
Coordenadora

FABIANA SCHMITZ  
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 02/05/2023 08:49:45

**Extrato**

Dados referentes ao período 03/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			18.841,16
03/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DISSOB	312,54	19.153,70
03/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001587	-1.599,37	17.554,33
03/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001588	-1.599,37	15.954,96
04/04/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001589	-230,00	15.724,96
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-336,73	15.388,23
06/04/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001590	-3.157,48	12.230,75
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-143,54	12.087,21
17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.388,92	10.698,29
17/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001591	-465,00	10.233,29
17/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	ANT001591	465,00	10.698,29
17/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001591	-405,00	10.293,29
18/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00342	63.923,79	74.217,08
20/04/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001592	-13.843,07	60.374,01
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00030	-1.727,26	58.646,75
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01661929028 MIRIAM TISCHER H	SI00067	-1.655,06	56.991,69
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00098	-1.495,55	55.496,14
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00206	-1.328,97	54.167,17
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00223	-1.310,98	52.856,19
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00241	-1.438,87	51.417,32
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00021	-1.655,06	49.762,26
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00072	-1.499,18	48.263,08
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00148	-1.547,15	46.715,93
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00158	-1.599,37	45.116,56
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00236	-1.758,10	43.358,46
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04422445090 PAULA DAIANE	TRANSFDIG	-1.535,42	41.823,04
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00088	-1.459,68	40.363,36
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00117	-1.687,01	38.676,35
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03073486011 ANDREIA BONET	TRANSFDIG	-1.655,06	37.021,29
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00565003003 SCHARLINE KUM	TRANSFDIG	-1.719,01	35.302,28
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03253601030 CAROLINE ORTI	TRANSFDIG	-1.595,24	33.707,04
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 68479352000 JOVANA MARIA ZENI	SI00048	-1.663,31	32.043,73
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04213574016 IADINI VASCON	TRANSFDIG	-1.465,76	30.577,97
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44697694015 RAQUEL DA SILVA	SI00103	-1.599,37	28.978,60
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00197	-1.750,96	27.227,64
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89621719020 ELISANGELA PE	TRANSFDIG	-1.535,42	25.692,22
28/04/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001594	-2.484,29	23.207,93

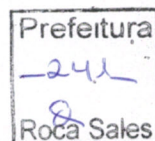


**Saldo da Conta**

Saldo em 02/05/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 23.207,93</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	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									
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		01.03.2023 A 31.03.2023			04 - EXERCÍCIO	
05 - ENDEREÇO									
06 - MUNICÍPIO									
07 - UF									
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
08 - Saldo do Exercício Anterior			09 - Valor Rec. Exercício		10 - Devolução			11 - Renda e Aplic. Financeira	
R\$ 15.939,87			R\$ 62.802,32		R\$ 02.802,32			R\$ 59.901,03	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
12 - Valor Total									
R\$ 79.054,73									
R\$ 59.901,03									
R\$ 19.153,70									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									
18.141,16									

*Liane W. Capalonga*  
LIANE WERNER CAPALONGA

*Rosemari F. Barzotto*  
ROSEMARY FACINI BARZOTTO

Coordenadora

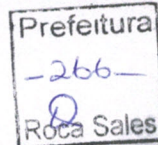
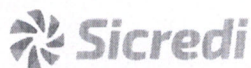
Secretária de Educação

*Fabiana Schmitz*  
FABIANA SCHMITZ

Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Prefeitura  
265  
Roca Sal





Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 03/04/2023 07:52:05

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 03/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			15.939,87
01/03/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001583	-1.014,37	14.925,50
02/03/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001582	-540,00	14.385,50
03/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.623,23	12.762,27
06/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-288,98	12.473,29
06/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.058,05	9.415,24
10/03/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001584	-3.750,77	5.664,47
13/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-144,75	5.519,72
15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.388,92	4.130,80
15/03/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	833296	62.802,32	66.933,12
20/03/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001586	-13.989,78	52.943,34
22/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001585	-1.161,05	51.782,29
31/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.407,05	50.375,24
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00103	-1.310,98	49.064,26
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00124	-1.663,31	47.400,95
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42771498049 GILMAR ANTONIO G	SI00024	-1.328,97	46.071,98
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 89621719020 ELISANGELA PE	TRANSFDIG	-934,21	45.137,77
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00147644070 CASSIANA MARIA A	SI00047	-1.477,26	43.660,51
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00057	-1.459,68	42.200,83
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00078	-1.438,87	40.761,96
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00565003003 SCHARLINE KUM	TRANSFDIG	-1.719,01	39.042,95
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03253601030 CAROLINE ORTI	TRANSFDIG	-1.595,24	37.447,71
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04213574016 IADINI VASCON	TRANSFDIG	-1.465,76	35.981,95
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00136	-1.535,42	34.446,53
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00145	-1.599,37	32.847,16
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00094	-1.495,55	31.351,61
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01661929028 MIRIAM TISCHER H	SI00152	-1.655,06	29.696,55
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00018	-1.485,69	28.210,86
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00035	-1.663,31	26.547,55
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03073486011 ANDREIA BONET	TRANSFDIG	-1.655,06	24.892,49
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00060	-1.328,97	23.563,52
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00081	-1.727,26	21.836,26
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00119	-1.459,68	20.376,58
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04422445090 PAULA DAIANE	TRANSFDIG	-1.535,42	18.841,16
03/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DISSOB	312,54	19.153,70

**Saldo da Conta**

Saldo em 03/04/2023



**Saldo atual** (disponível em conta)**R\$ 19.153,70**

Saldo bloqueado

R\$ 0,00

Lançamentos a conferir

R\$ 0,00

Saldo de investimentos com resgate automático

R\$ 0,00

Limite cheque especial

R\$ 0,00

Limite disponível do cheque especial

R\$ 0,00

Taxa de juros mensal do cheque especial

0.00 %

Taxa de inadimplência do cheque especial

1.00 %

Vencimento do cheque especial

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

0.00 %

Prefeitura

267

Roca Sales

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



BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO										
01 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA			02 – N° DO CNPJ		03 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 – EXERCÍCIO			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS D ECEI PRIMEIROS PASSOS			08.067.303/0001-33		01/02/2023 a 29/02/2023		2022			
05 – ENDEREÇO			06 – MUNICÍPIO				07 – UF			
Rua Jacob Lang, 386			ROCA SALES				RS			
BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA										
08 - Saldo do Exercício Anterior			09 – Valor Rec. Exercício		11 – Renda e Aplic. Financeira		12 – Valor Total		13 – Despesa Realizada	
R\$ 20.744,38					R\$ 65.045,26		R\$ 85.789,64		R\$ 53.764,09	
									R\$ 43.993,43	
					0,11				15939,83	

Liane W. Capalunga  
LIANE WERNER CAPALUNGA  
Secretária da Educação





Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 01/03/2023 08:50:42

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			20.744,38
01/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL	-839,60	19.904,78
02/02/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001576	-1.191,63	18.713,15
06/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-148,92	18.564,23
06/02/2023	ACERTO LANCAMENTO CHEQUE	SRCHS2701	-300,00	18.264,23
06/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.445,58	14.818,65
07/02/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	739850	65.045,26	79.863,91
07/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001577	-4.474,59	75.389,32
09/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00072	-684,84	74.704,48
10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-118,14	74.586,34
15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.382,84	73.203,50
15/02/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001578	-1.542,06	71.661,44
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-447,87	71.213,57
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-14.698,79	56.514,78
16/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232001100	-650,00	55.864,78
17/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001579	-5.973,39	49.891,39
27/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAJARA RODR	SI00315	-1.459,68	48.431,71
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00364	-1.069,58	47.362,13
27/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00428	-1.663,31	45.698,82
27/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00443	-1.438,87	44.259,95
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01661929028 MIRIAM TISCHER H	SI00349	-1.655,06	42.604,89
27/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00376	-1.727,26	40.877,63
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00404	-1.459,68	39.417,95
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00435	-1.328,97	38.088,98
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00300	-1.774,70	36.314,28
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42771498049 GILMAR ANTONIO G	SI00328	-1.328,97	34.985,31
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00389	-1.495,55	33.489,76
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03253601030 CAROLINE ORTI	TRANSFDIG	-558,17	32.931,59
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00331	-1.681,60	31.249,99
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02992199095 RONIZE LORENZ	TRANSFDIG	-1.020,88	30.229,11
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03073486011 ANDREIA BONET	TRANSFDIG	-1.655,06	28.574,05
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00354	-1.310,98	27.263,07
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04422445090 PAULA DAIANE	TRANSFDIG	-1.525,42	25.737,65
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04213574016 IADINI VASCON	TRANSFDIG	-1.465,76	24.271,89
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00393	-1.663,31	22.608,58
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00412	-1.599,37	21.009,21
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00565003003 SCHARLINE KUM	TRANSFDIG	-1.719,01	19.290,20
27/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001580	-1.750,96	17.539,24
28/02/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001581	-1.599,37	15.939,87



**Saldo da Conta**

Saldo em 01/03/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 15.939,87</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Prefeitura

-296-

Roca Sal



**ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS**

BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO									
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA				02 - Nº DO CNPJ		03-PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ECEI PRIMEIROS PASSOS				08.067.303/0001-33		02/01/2023 a 31/01/2023			
Rua Jacob Lang, 386				Roca Sales					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA									
08- Saldo do Exercício Anterior		09 - Valor Rec. Exercício		10 - Devolução		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total	
R\$ 24.120,27		R\$ 62.802,32				R\$ -		R\$ 86.922,59	
BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS									
RGESUL	PGTO LUZ	PGTO AGUA	TIPO	NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA		
1	CORSAN	PGTO AGUA	DÉBITO		04/01/2023	RECIBO			1.017,18
2	RJ CONTABILIDADE	PGTO FGTS	DÉBITO		06/01/2023	RECIBO			242,86
3	BR TELECOM CRT	PGTO TELEFONE	GUIA		06/01/2023	TRANSF.			5.223,77
4	SILVANA POSTAL BRAWERS	PGTO SALARIO	RECIBO		10/01/2023	DÉBITO			135,27
5	UNIMED	PGTO UNIMED	RECIBO		11/01/2023	CH1567			987,91
6	PGTO RECISAO	PGTO FGTS	RECIBO		16/01/2023	DÉBITO			1.382,84
7	RJ CONTABILIDADE	PGTO INSS	GUIA		19/01/2023	CH1573			3.839,16
8	RJ CONTABILIDADE	PGTO DARF	GUIA		19/01/2023	TRANSF.			15.791,05
9	RJ CONTABILIDADE	PGTO PIS	GUIA		19/01/2023	TRANSF.			36,89
10	RJ CONTABILIDADE	PGTO ESCITÓRIO	RECIBO		19/01/2023	TRANSF.			652,97
11	BECK E KLEIN	PGTO TAPETE DE ESPUMA	RECIBO		19/01/2023	TRANSF.			650,00
12	RAQUEL THAIS ARCARI DA COSTA	PAGTO RECISAO	NT		23/01/2023	CH1569			2.865,00
13	KARINA HORST ROQUE	PGTO SALARIO	RECIBO		25/01/2023	CH1570			6.750,76
14	MARISANGELA SCHUH	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.131,98
15	ANDREIA BONNET	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.235,72
16	SCHARLINE KUMMER DE S. KAPPLER	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.355,36
17	IADINI VASCONCELOS BONZANINI	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.284,76
18	GABRIELA BOARO	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.164,75
19	NATALIA ALINE VIGOLO	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.235,72
20	MIRIAM TISCHER HAEFLIGER	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.158,67
21	DIANA DOS SANTOS	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			619,45
22	NEIDA HORST MAGEDANZ	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.011,28
23	PAULA DAIANI VAZ RIBAS	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.235,72
24	SILVANA POSTAL BRAWERS	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.235,72
25	ROSILENE MACHADO	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.284,76
26	JOVANA MARIA ZENI	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.029,27
27	ADRIANA TONOLLI	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.334,05
28	LEONARA PIRES GIONGO	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.027,96
29	CIRIA DE SOUZA CASTAGNINHO	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			643,73
30	IZAURA ELITA GOSSMANN	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.382,80
31	ANDRESSA ELISANDRA HUPPES DA SILVA	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			868,25
32	EBIARA THAINARA RODRIGUES	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.475,08
33	LIDIANA HOPPEN	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.159,98
34	LETICIA FELDMANN	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2023	TRANSF.			1.284,76
35	RAQUEL DA SILVA IRGA	PGTO SALARIO	RECIBO		27/01/2027	TRANSF.			1.157,95
36					27/01/2023	CH1574			1.284,83
37									
38									
TOTAL								R\$ 66.178,21	

Prefeitura  
-325-  
Q  
Roca Sales

FABIANA SCHMTZ

ROSEMARY FACINI BARZOTTO

LIANE WERNER CAPALONGA

Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Coordenadora

Secretaria de Educação





Associado: ASSOC PAIS FUNC ESC COM EDUC INF PRIMEIROS PASSOS

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 42973-2

Impresso em 01/02/2023 08:20:50

**Extrato**

Dados referentes ao período 03/01/2023 a 31/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			24.120,27
04/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110016094968 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.017,18	23.103,09
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007858450 CORSAN	CORSAN	-242,86	22.860,23
06/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.223,77	17.636,46
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0061657050 BR TELECOM CRT	BRTELSR/	-135,27	17.501,19
11/01/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001567	-987,91	16.513,28
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090029445 UN	UNIVTRP	-1.382,84	15.130,44
19/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00251	62.802,32	77.932,76
19/01/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001573	-8.839,16	69.093,60
19/01/2023	SOBRA PAG COM CHEQUE	3839,16	5.000,00	74.093,60
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-15.791,05	58.302,55
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385 /	-36,89	58.265,66
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-652,97	57.612,69
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232000112	-650,00	56.962,69
23/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001569	-2.865,00	54.097,69
25/01/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001570	-6.750,76	47.346,93
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01519895089 KARINA HORST ROQ	SI00031	-1.131,98	46.214,95
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95834648053 MARISANGELA SCHU	SI00054	-1.235,72	44.979,23
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03073486011 ANDREIA BONET	TRANSFDIG	-1.355,36	43.623,87
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00565003003 SCHARLINE KUM	TRANSFDIG /	-1.284,76	42.339,11
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04213574016 IADINI VASCON	TRANSFDIG	-1.164,75	41.174,36
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01559071079 GABRIELA BOARO	SI00027	-1.235,72	39.938,64
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03723595073 NATHALIA ALINE V	SI00045	-1.158,67	38.779,97
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01661929028 MIRIAM TISCHER H	SI00065	-619,45	38.160,52
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 97852350097 DIANA DOS SANTOS	SI00077	-1.011,28	37.149,24
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64914712091 NEIDA HORST MAGE	SI00081	-1.235,72	35.913,52
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04422445090 PAULA DAIANE	TRANSFDIG	-1.235,72	34.677,80
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36214736020 SILVANA POSTAL B	SI00121	-1.284,76	33.393,04
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42771498049 GILMAR ANTONIO G	SI00130	-1.029,27	32.363,77
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68479352000 JOVANA MARIA ZEN	SI00154	-1.334,05	31.029,72
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 69857610030 ADRIANA TONOLLI	SI00174	-1.027,96	30.001,76
27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 73807575049 LEONARA PIRES GIONG	SI00015	-643,73	29.358,03
27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 49971581000 CIRIA DE SOUZA CAST	SI00091	-1.382,80	27.975,23
27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 45402868034 IZAURA ELITA GOSMAN	SI00101	-868,25	27.106,98
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01677169052 ANDRESSA ELISAND	SI00114	-1.475,08	25.631,90
27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 02186085003 EBIARA THAIARA RODR	SI00145	-1.159,98	24.471,92
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50833766015 LIDIANA HOPPEN	SI00167	-1.284,76	23.187,16
27/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001575	-1.157,95	22.029,21
31/01/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001574	-1.284,83	20.744,38



**Saldo da Conta**

Saldo em 01/02/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 19.904,78</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

