

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 Rua Rio Branco, 586	02 - Nº DO CNPJ 07.613.968/0001-32	03-PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/12/23 a 31/12/23	04 - EXERCÍCIO 2023
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF	
Rua Rio Branco, 586	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\$ 13.234,45	R\$ 92.869,30			R\$ 105.951,04	R\$ 86.603,69	R\$ 19.347,35

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	
1	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto		04/12/2023		R\$ 1.508,74
2	MK Distribuidora de Gás	pgto gás	cheque		05/12/2023		R\$ 390,00
3	Arrecadação	pgto FGTS	guia		06/12/2023		R\$ 2.839,47
4	Corsan	pgto água	deb conta		08/12/2023		R\$ 425,09
5	MC Informática	pgto internet	deb conta		11/12/2023		R\$ 80,00
6	MK Distribuidora de Gás	pgto gás	cheque		12/12/2023		R\$ 260,00
7	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta		15/12/2023		R\$ 399,96
8	Maria Cristina da Silva	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
9	Schella Weirich	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
10	Marcia Brauwerts Wunsch	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 2.328,41
11	Danielle Elisa Muller	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 2.238,05
12	Mariella Bergamaschi Cunha	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 360,50
13	Camilla Piccinini Endrizzi	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
14	Juliane Haefliger Volken	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
15	Jalusa Schuck Miranda	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.498,63
16	Venilda Lourdes Schuck	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
17	Sandra Maria Cossul Fontana	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 2.328,41
18	Liozeti Duarte Rodrigues	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 720,99
19	Jalusa Schuck Miranda	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 751,61
20	Nicole Vitoria Schaeffer Moreira	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.153,56
21	Nicole Vitoria Schaeffer Moreira	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 360,50
22	Mariella Bergamaschi Cunha	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
23	Mara Luciane Vigolo	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
24	Daiane Cristina Schaeffer	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.498,63
25	Juliane Haefliger Volken	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 720,99
26	Isabel Dutra Garcia	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
27	Rejane Stormowski	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 2.147,67
28	Schayane Bronca	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 2.147,67
29	Brenda Vigolo	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 720,99
30	Brenda Vigolo	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 720,99
31	Jucilene Paulos Weirich	pgto férias	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.438,38
32	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.148,37
33	Camila Piccinini Endrizzi	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.107,74
34	Liozeti Duarte Rodrigues	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.152,11
35	Mariella Bergamaschi Cunha	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.615,70
36	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.107,74
37	Daiane Cristina Schaeffer	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.012,11
38	Nicole Vitoria Schaeffer Moreira	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.073,38
39	Schella Weirich	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.075,35
40	Venilda Lourdes Schuck	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.107,74
41	Juliane Haefliger Volken	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.107,74
42	Marcia Brauwerts Wunsch	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.105,93
43	Franciele Elena Grazioli	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 920,31
44	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.675,52
45	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.107,74
46	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.197,23
47	Schayane Bronca	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.107,74
48	Rejane Stormowski	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.111,34
49	Danielle Elisa Muller	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.078,95
50	Brenda Vigolo	salário	deb conta		20/12/2023		R\$ 1.154,32
							R\$ 1.105,75

Prefeitura
 Roca Sales
 RS
 01/12/2023

51	Jucilene Paulos Weirich	salário						R\$	1.107,74
52	RJ Contabilidade	pgto hon	deb conta		20/12/2023			R\$	650,00
53	Arrecadação	pgto PIS	guia		20/12/2023			R\$	354,93
54	Arrecadação	pgto INSS	guia		20/12/2023			R\$	10.258,93
55	Arrecadação	pgto INSS	guia		20/12/2023			R\$	11.430,35
56	Sicredi	tarifas	deb conta		20/12/2023			R\$	3,00
57	Sicredi	tarifas	deb conta		20/12/2023			R\$	3,00
58	Sicredi	tarifas	deb conta		20/12/2023			R\$	3,00
59	Sicredi	tarifas	deb conta		20/12/2023			R\$	3,00
60	RGE-Sul	pgto luz	deb conta		26/12/2023			R\$	769,75
61	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto		27/12/2023			R\$	1.508,74
62								R\$	86.603,69

Liane Capalonga
Liane Capalonga
Secretária da Educação

Michele P. Nunes Horst
Michele P. Nunes Horst
Coordenadora

Luana Invernizzi
Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Mestres



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			13.234,45
04/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-1.508,74	11.725,71
05/12/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001744	-390,00	11.335,71
06/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.839,47	8.496,24
08/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN 928027840	CORSAN	-425,09	8.071,15
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	7.991,15
12/12/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001745	-260,00	7.731,15
13/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00389	52.869,30	60.600,45
15/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	*-399,96	60.200,49
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00589	-1.438,38	58.762,11
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00589	-1.438,38	57.323,73
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00585	-2.328,41	54.995,32
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00597	-2.238,05	52.757,27
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00611	-360,50	52.396,77
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00614	-1.438,38	50.958,39
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00623	-1.438,38	49.520,01
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00584	-1.498,63	48.021,38
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00589	-1.438,38	46.583,00
20/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00594	-2.328,41	44.254,59
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00600	-720,99	43.533,60
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00624	-751,61	42.781,99
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00632	-1.153,56	41.628,43
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00595	-360,50	41.267,93
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00598	-1.438,38	39.829,55
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00605	-1.438,38	38.391,17
20/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00584	-1.498,63	36.892,54
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00584	-720,99	36.171,55

20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00598	-1.438,38	34.733,17
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00609	-2.147,67	32.585,50
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00627	-2.147,67	30.437,83
20/12/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00179	-720,99	29.716,84
20/12/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00180	-720,99	28.995,85
20/12/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00181	-1.438,38	27.557,47
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI01303	-1.148,37	26.409,10
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI01306	-1.107,74	25.301,36
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI01306	-1.152,11	24.149,25
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI01305	-1.615,70	22.533,55
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI01315	-1.107,74	21.425,81
20/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 02045071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI01324	-1.012,11	20.413,70
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI01347	-1.073,38	19.340,32
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI01357	-1.075,35	18.264,97
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI01306	-1.107,74	17.157,23
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI01305	-1.105,93	16.051,30
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI01305	-920,31	15.130,99
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02837892041 FRANCIELE ELENA	CX393800	-1.675,52	13.455,47
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI01324	-1.107,74	12.347,73
20/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI01292	-1.197,23	11.150,50
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI01333	-1.107,74	10.042,76
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI01309	-1.111,34	8.931,42
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI01360	-1.078,95	7.852,47
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI01372	-1.154,32	6.698,15
20/12/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00471	-1.105,75	5.592,40
20/12/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00472	-1.107,74	4.484,66
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI01669	40.000,00	44.484,66
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232010509	-650,00	43.834,66
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-354,93	43.479,73
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-10.258,83	33.220,90
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-11.430,35	21.790,55
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	21.787,55
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	21.784,55
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	21.781,55
20/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	21.778,55

26/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-769,75	21.008,80
27/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-1.508,74	19.500,06

Saldo da conta (Saído em 04/01/2024)

Saldo Atual	R\$ 19.347,35
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
26/01/2024	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-1.173,16

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 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: 01/11/23 a 30/11/23
 04 - EXERCÍCIO: 2023
 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\$ 11.942,36
 09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 82.869,30
 10 - Devolução: R\$ 0,00
 11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ 94.811,66
 12 - Valor Total: R\$ 94.811,66
 13 - Despesa Realizada: R\$ 81.577,21
 14 - SALDO: R\$ 13.234,45

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	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto		01/11/2023			R\$ 1.508,74
2	Arrecadação	pgto FGTS	guia		07/11/2023			R\$ 2.831,02
3	MC Informática	pgto internet	deb conta		10/11/2023			R\$ 80,00
4	MK Distribuidora de Gás	pgto gás	cheque		14/11/2023			R\$ 390,00
5	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta		16/11/2023			R\$ 381,46
6	RJ Contabilidade	pgto hon	boleto		20/11/2023			R\$ 650,00
7	Arrecadação	pgto PIS	guia		20/11/2023			R\$ 353,88
8	Arrecadação	pgto INSS	guia		22/11/2023			R\$ 11.469,08
9	Sandra Maria Cossul Fontana	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.751,26
10	Isabel Dutra Garcia	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.216,66
11	Maria Cristina da Silva	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
12	Schayane Bronca	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
13	Schella Weirich	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
14	Venilda Lourdes Schuck	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
15	Brenda Vigolo	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
16	Juliane Haefliger Volken	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
17	Daniele Elisa Muller	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
18	Marcia Brauwers Wunsch	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.683,49
19	Mara Luciane Vigolo	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.751,26
20	Daiane Cristina Schaeffer	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
21	Camila Piccini Endrizzi	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.683,49
22	Marilya Bergamaschi Cunha	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.349,72
23	Jalusa Schuck Miranda	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
24	Rejane Stormowski	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.683,49
25	Liozeti Duarte Rodrigues	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
26	Franciele Elena Graziolli	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 811,11
27	Nicole Vitoria Schaeffer Moreira	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 675,92
28	Jucilene Paulos Weirich	pgto décimo terceiro	deb conta		23/11/2023			R\$ 1.615,70
29	Sicredi	tarifas	deb conta		23/11/2023			R\$ 3,00
30	RGE-Sul	pgto luz	deb conta		27/11/2023			R\$ 634,64
31	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		29/11/2023			R\$ 157,92
32	Schayane Bronca	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.675,52
33	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
34	Camila Piccini Endrizzi	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
35	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
36	Rejane Stormowski	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.675,52
37	Marilya Bergamaschi Cunha	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
38	Venilda Lourdes Schuck	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.675,52
39	Juliane Haefliger Volken	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
40	Daniele Elisa Muller	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
41	Jucilene Paulos Weirich	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.675,52
42	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.683,49
43	Liozeti Duarte Rodrigues	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.751,26
44	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
45	Marcia Brauwers Wunsch	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.683,49
46	Schella Weirich	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.474,34
47	Nicole Vitoria Schaeffer Moreira	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.742,92
48	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.562,98
49	Daiane Cristina Schaeffer	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.615,70
50	Franciele Elena Graziolli	salário	deb conta		30/11/2023			R\$ 1.523,59

51	Brenda Vigolo	salário			30/11/2023	R\$	1.615,70
52	Sicredi	tarifas	deb conta		30/11/2023	R\$	3,00
53	Sicredi	tarifas	deb conta		30/11/2023	R\$	3,00
54						R\$	81.577,21

Liane Capalonga
 Liane Capalonga
 Secretária da Educação

Michele P. Nunes Horst
 Michele P. Nunes Horst
 Coordenadora

Luana Invernizzi
 Luana Invernizzi
 Presidente da Associação de Pais e Mestres



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			11.942,36
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-1.508,74	10.433,62
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.831,02	7.602,60
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	7.522,60
14/11/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001743	-390,00	7.132,60
16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-381,46	6.751,14
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232009446	-650,00	6.101,14
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-353,88	5.747,26
22/11/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	536048	52.869,30	58.616,56
22/11/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	536047	30.000,00	88.616,56
22/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-11.469,08	77.147,48
23/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00169	-1.751,26	75.396,22
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00169	-1.216,66	74.179,56
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00179	-1.615,70	72.563,86
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00179	-1.615,70	70.948,16
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00188	-1.615,70	69.332,46
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00197	-1.615,70	67.716,76
23/11/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00048	-1.615,70	66.101,06
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00160	-1.615,70	64.485,36
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00165	-1.683,49	62.801,87
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00169	-1.751,26	61.050,61
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00160	-1.615,70	59.434,91
23/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00165	-1.683,49	57.751,42
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00161	-1.349,72	56.401,70
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00160	-1.615,70	54.786,00
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00165	-1.683,49	53.102,51
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00160	-1.615,70	51.486,81

23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00166	-811,11	50.675,70
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02837892041 FRANCIELE ELENA	CX599936	-675,92	49.999,78
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00197	-1.615,70	48.384,08
23/11/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00047	-1.615,70	46.768,38
23/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	46.765,38
27/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-634,64	46.130,74
29/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT 76	BRTELRS	-157,92	45.972,82
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00823	-1.675,52	44.297,30
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00824	-1.615,70	42.681,60
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00824	-1.615,70	41.065,90
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00823	-1.675,52	39.390,38
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00823	-1.622,80	37.767,58
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00842	-1.615,70	36.151,88
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00851	-1.615,70	34.536,18
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00878	-1.675,52	32.860,66
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00883	-1.683,49	31.177,17
30/11/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00161	-1.675,52	29.501,65
30/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00823	-1.751,26	27.750,39
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00824	-1.615,70	26.134,69
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00838	-1.683,49	24.451,20
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00829	-1.474,34	22.976,86
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00824	-1.742,92	21.233,94
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00825	-1.562,98	19.670,96
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00851	-1.615,70	18.055,26
30/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00866	-1.523,59	16.531,67
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02837892041 FRANCIELE ELENA	CX367587	-1.675,52	14.856,15
30/11/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00160	-1.615,70	13.240,45
30/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	13.237,45
30/11/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	13.234,45

Saldo da conta (Saído em 16/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 13.694,16
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
26/02/2024	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-653,98

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO		BLOCO 2 - SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente Rua Rio Branco, 586		02 - Nº DO CNPJ 07.613.968/0001-32	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICIPIO	
08 - Saldo do Exercício Anterior		11 - Renda e Aplic. Financeira	
09 - Valor Rec. Exercício		12 - Valor Total	
10 - Devolução		13 - Despesa Realizada	
14 - SALDO		14 - SALDO	
R\$ 11.120,49		R\$ 52.869,30	
R\$ 63.989,79		R\$ 52.047,43	
R\$ 11.942,36		R\$ 11.942,36	

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	
1		pgto estagiário	boleto		04/10/2023		R\$ 1.508,74
2		pgto FGTS	guia		06/10/2023		R\$ 2.856,12
3		Corsan	deb conta		09/10/2023		R\$ 510,72
4		MC Informática	deb conta		10/10/2023		R\$ 80,00
5		Unimed	deb conta		16/10/2023		R\$ 604,93
6		RJ Contabilidade	deb conta		19/10/2023		R\$ 650,00
7		Arrecadação	boleto		19/10/2023		R\$ 11.502,17
8		Arrecadação	guia		19/10/2023		R\$ 357,02
9		IRGE-Sul	deb conta		26/10/2023		R\$ 95,80
10		Luiz Carlos Jacobs	deb conta		27/10/2023		R\$ 1.320,00
11		Brasil Telecom	deb conta		30/10/2023		R\$ 146,13
12		Sandra Maria Cossul Fontana	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.751,26
13		Camila Piccinini Endrizzi	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.615,70
14		Daiane Cristina Schaeffer	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.532,49
15		Marcia Brauwerts Wunsch	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.498,33
16		Isabel Dutra Garcia	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.675,52
17		Jalusa Schuck Miranda	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.683,49
18		Brenda Vigolo	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.615,70
19		Nicole Vitoria Schaffer Moreira	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.562,98
20		Rejane Stormowski	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.622,80
21		Franciele Elena Grazioli	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.675,52
22		Shayane Bronca	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.675,52
23		Schella Weirich	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.622,80
24		Daniele Elisa Muller	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.683,49
25		Venilda Lourdes Schuck	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.615,70
26		Marilya Bergamaschi Cunha	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.675,52
27		Juliane Haelliger Volken	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.359,34
28		Mara Luciane Vigolo	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.615,70
29		Liozeti Duarte Rodrigues	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.675,52
30		Maria Cristina da Silva	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.615,70
31		Jucilene Paulos Weirich	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.639,72
32		Sicredi	deb conta		30/10/2023		R\$ 1.675,52
33							R\$ 3,00
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							

Liane Capalonga
Liane Capalonga
Secretária da Educação

Michelle P. Nunes Horst
Michelle P. Nunes Horst
Coordenadora

Luana Invernizzi
Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Mestres

R\$ 52.047,43

	salário	deb conta	30/11/2023	R\$
51	Brenda Vigolo			R\$ 1.615,70
52				
53				
54				
				R\$ 81.571,21

Juana W. Capalanga
Liane Capalanga
Secretária da Educação

Michelle P. Nunes Horst
Michelle P. Nunes Horst
Coordenadora

Jovanni
Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Mestres



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			11.120,49
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-1.508,74	9.611,75
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.856,12	6.755,63
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-510,72	6.244,91
09/10/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	088983	52.869,30	59.114,21
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	59.034,21
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-604,93	58.429,28
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232008377	-650,00	57.779,28
19/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-11.502,17	46.277,11
19/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-357,02	45.920,09
26/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-95,80	45.824,29
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26739135053 LUIZ CARLOS JACO	SI00431	-1.320,00	44.504,29
30/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT 76	BRETELRS	-146,13	44.358,16
30/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00834	-1.751,26	42.606,90
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00835	-1.615,70	40.991,20
30/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00842	-1.532,49	39.458,71
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00851	-1.498,33	37.960,38
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00923	-1.675,52	36.284,86
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00938	-1.683,49	34.601,37
30/10/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00366	-1.615,70	32.985,67
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00836	-1.562,98	31.422,69
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00905	-1.622,80	29.799,89
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02837892041 FRANCIELE ELENA	CX840164	-1.675,52	28.124,37
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00914	-1.675,52	26.448,85
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00861	-1.622,80	24.826,05
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00876	-1.683,49	23.142,56
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00899	-1.615,70	21.526,86

30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00942	-1.615,70	19.911,16
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00834	-1.675,52	18.235,64
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00830	-1.359,34	16.876,30
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00853	-1.615,70	15.260,60
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00880	-1.639,72	13.620,88
30/10/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00367	-1.675,52	11.945,36
30/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	11.942,36

Saldo da conta (Saldo em 01/11/2023)

Saldo Atual	R\$ 11.942,36
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
27/11/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-634,64

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

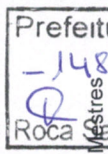
ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA		BLOCO 3 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		BLOCO 4 - EXERCÍCIO	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente Rua Rio Branco, 586		02 - Nº DO CNPJ 07.613.968/0001-32		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/09/23 a 30/09/23		2023	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF		RS	
09 - Valor Rec. Exercício		11 - Renda e Aplic. Financeira		12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada	
R\$ 9.583,84	R\$ 52.869,30	R\$	R\$ 62.483,14	R\$	R\$ 51.332,65	R\$	R\$ 11.120,49
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	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto		01/09/2023		
2	Corsan	pgto água	deb conta		08/09/2023		
3	MC Informática	pgto internet	deb conta		11/09/2023		
4	Arrecadação	pgto FGTS	cheque		13/09/2023		
5	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta		15/09/2023		
6	RJ Contabilidade	pgto hon	deb conta		19/09/2023		
7	Arrecadação	pgto PIS	guia		25/09/2023		
8	RGE-Sul	pgto luz	deb conta		26/09/2023		
9	Arrecadação	pgto INSS	guia		26/09/2023		
10	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		29/09/2023		
11	Daiane Cristina Schaeffer	salário	deb conta		29/09/2023		
12	Jailusa Schuck Miranda	salário	deb conta		29/09/2023		
13	Schayane Bronca	salário	deb conta		29/09/2023		
14	Marilya Bergamaschi Cunha	salário	deb conta		29/09/2023		
15	Liozeti Duarte Rodrigues	salário	deb conta		29/09/2023		
16	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta		29/09/2023		
17	Nicole Vitoria Moreira	salário	deb conta		29/09/2023		
18	Venilda Lourdes Schuck	salário	deb conta		29/09/2023		
19	Rejane Stormowski	salário	deb conta		29/09/2023		
20	Maria Brauwerts Wunsch	salário	deb conta		29/09/2023		
21	Franciele Elena Grazzoli	salário	deb conta		29/09/2023		
22	Daniele Elisa Muller	salário	deb conta		29/09/2023		
23	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta		29/09/2023		
24	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta		29/09/2023		
25	Scheila Weirich	salário	deb conta		29/09/2023		
26	Camila Piccinini Endrizzi	salário	deb conta		29/09/2023		
27	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta		29/09/2023		
28	Juliane Haefliger Volken	salário	deb conta		29/09/2023		
29	Jucilene Paulos Weirich	salário	deb conta		29/09/2023		
30	Brenda Vigolo	salário	deb conta		29/09/2023		
31	Sicredi	tarifas	deb conta		29/09/2023		
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
						R\$	51.332,65

Luane W. Capadonga
Liane Capatonga
Secretária da Educação

Michele P. Nunes Horst
Michele P. Nunes Horst
Coordenadora

Luana Invernizzi
Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Mestres



Prefeitura Municipal de Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE

Cooperativa: 0136

Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			9.583,84
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEERS BOLETOS		-1.508,74	8.075,10
08/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-425,09	7.650,01
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	7.570,01
13/09/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	ANT001742	-2.976,97	4.593,04
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-604,93	3.988,11
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00977	-650,00	3.338,11
25/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-352,57	2.985,54
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-520,16	2.465,38
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00252	52.869,30	55.334,68
26/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.354,87	43.979,81
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-157,92	43.821,89
29/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00444	-1.587,85	42.234,04
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00451	-1.683,49	40.550,55
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00482	-1.675,52	38.875,03
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00492	-1.615,70	37.259,33
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00526	-1.615,70	35.643,63
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00536	-1.711,80	33.931,83
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00544	-1.615,70	32.316,13
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00562	-1.615,70	30.700,43
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00589	-1.675,52	29.024,91
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00436	-1.498,33	27.526,58
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02837892041 FRANCIELE ELE	TRANSFDIG	-1.675,52	25.851,06
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00503	-1.683,49	24.167,57
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00558	-1.359,34	22.808,23
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00570	-1.675,52	21.132,71
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00428	-1.675,52	19.457,19

29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00465	-1.615,70	17.841,49
29/09/2023	DEB TRANSF CC/PF 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00473	-1.751,26	16.090,23
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00516	-1.675,52	14.414,71
29/09/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00148	-1.675,52	12.739,19
29/09/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00149	-1.615,70	11.123,49
29/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	11.120,49

Saldo da conta (Saldo em 02/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 11.120,49
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 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: 01/08/23 a 31/08/23

04 - EXERCÍCIO: 2023

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\$ 7.471,72

09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 52.869,30

10 - Devolução: R\$

11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$

12 - Valor Total: R\$ 60.341,02

13 - Despesa Realizada: R\$ 50.757,18

14 - SALDO: R\$ 9.583,84

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	TIPO	18- DOCUMENTO NUMERO	DATA	19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
						Nº CHQ. / OB	DATA	
1	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto		02/08/2023			R\$ 1.508,74
2	Zeni e Sgan LTDA	pgto cartuchos	boleto		02/08/2023			R\$ 155,00
3	Arrecadação	pgto FGTS	guia		07/08/2023			R\$ 2.780,71
4	Corsan	pgto água	deb conta		08/08/2023			R\$ 1.085,08
5	MC Informática	pgto internet	deb conta		10/08/2023			R\$ 80,00
6	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta		10/08/2023			R\$ 604,93
7	RJ Contabilidade	pgto hon	boleto		18/08/2023			R\$ 650,00
8	Arrecadação	pgto INSS	guia		18/08/2023			R\$ 9.667,98
9	Arrecadação	pgto PIS	guia		18/08/2023			R\$ 347,59
10	Daiane Cossul	pgto aventais funcionárias	deb conta		18/08/2023			R\$ 908,00
11	RGE-Sul	pgto luz	deb conta		21/08/2023			R\$ 372,47
12	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		28/08/2023			R\$ 150,00
13	Clairete da Silva e Cia LTDA	pgto gás	cheque		29/08/2023			R\$ 155,54
14	Daiane Cristina Schaeffer	salário	deb conta		29/08/2023			R\$ 150,00
15	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.527,27
16	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.751,26
17	Camila Piccini Endrizzi	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.615,70
18	Liozete Duarte Rodrigues	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.615,70
19	Marilia Bergamaschi Cunha	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.615,70
20	Danielle Elisa Muller	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.615,70
21	Franciele Elena Grazioli	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.683,49
22	Marcia Brauwiers Wünsch	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.533,98
23	Schella Weirich	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.498,33
24	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.646,83
25	Schayane Bronca	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.675,52
26	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.675,52
27	Nicole Vitoria Moreira	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.359,34
28	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.558,01
29	Venilda Lourdes Schuck	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.683,49
30	Juliane Haefliger Volken	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.647,73
31	Rejane Stormowski	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.675,52
32	Brenda Vigolo	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.617,83
33	Jucilene Paulos Weirich	salário	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.615,70
34	Sicredi	tarifas	deb conta		30/08/2023			R\$ 1.675,52
35								R\$ 3,00
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								

R\$ 50.757,18

Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Meses

Michele P. Nunes Horst
Coordenadora

Liane Capalonga
Secretária da Educação



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			7.471,72
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.508,74	5.962,98
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04724737000108 ZENI E	232157137	-155,00	5.807,98
07/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.780,71	3.027,27
08/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-1.085,08	1.942,19
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	1.862,19
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-604,93	1.257,26
17/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00674	25.000,00	26.257,26
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232007281	-650,00	25.607,26
18/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.667,98	15.939,28
18/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-347,59	15.591,69
21/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854627074 DAIANE COSSUL	SI00378	-908,00	14.683,69
22/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00246	27.869,30	42.552,99
28/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-372,47	42.180,52
29/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRETELRS	-155,54	42.024,98
29/08/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001741	-150,00	41.874,98
30/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00126	-1.527,27	40.347,71
30/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00133	-1.751,26	38.596,45
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00143	-1.615,70	36.980,75
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00152	-1.615,70	35.365,05
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00161	-1.615,70	33.749,35
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00170	-1.615,70	32.133,65
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00184	-1.683,49	30.450,16
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02837892041 FRANCIELE ELE	TRANSFDIG	-1.533,98	28.916,18
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00196	-1.498,33	27.417,85
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00203	-1.646,83	25.771,02
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00213	-1.675,52	24.095,50

30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00222	-1.675,52	22.419,98
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00237	-1.359,34	21.060,64
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00244	-1.558,01	19.502,63
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00255	-1.683,49	17.819,14
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00268	-1.647,73	16.171,41
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00277	-1.675,52	14.495,89
30/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00280	-1.617,83	12.878,06
30/08/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00151	-1.615,70	11.262,36
30/08/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00152	-1.675,52	9.586,84
30/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	9.583,84

Saldo da conta (Saldo em 01/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 9.583,84
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
26/09/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-520,16

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente Rua Rio Branco, 586	02 - Nº DO CNPJ 07.613.968/0001-32	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/07/23 a 31/07/23	04 - EXERCÍCIO 2023
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF	
Rua Rio Branco, 586	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\$ 2.895,66	R\$ 52.869,30		R\$	R\$ 55.764,96	R\$ 48.293,24	R\$ 7.471,72

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	
1	Laboratório de análises clínicas Ôimara LTDA	pgto exame admissional cozinheira	cheque	NF 409	03/07/2023		R\$ 158,00
2	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto		04/07/2023		R\$ 1.508,74
3	Arrecadação	pgto FGTS	guia		07/07/2023		R\$ 2.735,22
4	Veronica Vian Baldessar	pgto rescisão	deb conta		07/07/2023		R\$ 712,03
5	Corsan	pgto água	deb conta		10/07/2023		R\$ 148,92
6	MC Informática	pgto internet	deb conta		10/07/2023		R\$ 80,00
7	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta		17/07/2023		R\$ 604,93
8	Sandra Maria Cossul Fontana	pgto férias	deb conta		17/07/2023		R\$ 782,23
9	RJ Contabilidade	pgto hon	boleto		20/07/2023		R\$ 650,00
10	Arrecadação	pgto INSS	guia		20/07/2023		R\$ 9.150,10
11	Arrecadação	pgto PIS	guia		20/07/2023		R\$ 349,48
12	Clairete da Silva e Cia LTDA	pgto gás	cheque	NF 012	25/07/2023		R\$ 150,00
13	Clairete da Silva e Cia LTDA	pgto gás	cheque	NF 011	25/07/2023		R\$ 240,00
14	RGE-Sul	pgto luz	deb conta		26/07/2023		R\$ 524,98
15	Liozeti Duarte Rodrigues	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.615,70
16	Schella Weirich	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.622,80
17	Nicole Schaeffer Moreira	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.562,98
18	Jucilene Paulos Weirich	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.675,52
19	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.675,52
20	Rejane Stormowski	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.622,80
21	Marily Bergamaschi Cunha	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.615,70
22	Brenda Vigolo	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.683,49
23	Daniele Elisa Muller	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.498,33
24	Marcia Brauers Wlunsch	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.683,49
25	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.615,70
26	Venida Lourdes Schuck	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.615,70
27	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.359,34
28	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.615,70
29	Juliane Haefliger	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.675,52
30	Camila Piccinini Endrizzi	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.615,70
31	Schayane Bronca	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.813,22
32	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.615,70
33	Daiane Cristina Schaeffer	salário	deb conta		28/07/2023		R\$ 1.532,49
34	Sicredi	tarifas	deb conta		28/07/2023		R\$ 3,00
35	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		31/07/2023		R\$ 154,41
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
R\$ 48.293,24							

Liane Capalunga
Liane Capalunga
Secretária da Educação

Michele P. Nunes Horst
Michele P. Nunes Horst
Coordenadora

Luana Invernizzi
Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Mães



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.895,66
03/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001738	-158,00	2.737,66
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.508,74	1.228,92
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00577	52.869,30	54.098,22
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.735,22	51.363,00
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03618441070 VERONICA VIAN	TRANSFDIG	-712,03	50.650,97
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-148,92	50.502,05
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	50.422,05
17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-604,93	49.817,12
17/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI01193	-782,23	49.034,89
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232006200	-650,00	48.384,89
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.150,10	39.234,79
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-349,48	38.885,31
25/07/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001740	-150,00	38.735,31
25/07/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001739	-240,00	38.495,31
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-524,98	37.970,33
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00826	-1.615,70	36.354,63
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00932	-1.622,80	34.731,83
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00943	-1.562,98	33.168,85
28/07/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00185	-1.675,52	31.493,33
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00889	-1.675,52	29.817,81
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00898	-1.622,80	28.195,01
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00906	-1.615,70	26.579,31
28/07/2023	DEBITO TED/IB 039C4137042 BRENDA VIGOLO	I00186	-1.615,70	24.963,61
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00803	-1.683,49	23.280,12
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00833	-1.498,33	21.781,79
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00849	-1.683,49	20.098,30

28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00871	-1.615,70	18.482,60
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00910	-1.359,34	17.123,26
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00957	-1.241,50	15.881,76
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00790	-1.675,52	14.206,24
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00817	-1.615,70	12.590,54
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00852	-1.813,22	10.777,32
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00862	-1.615,70	9.161,62
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00922	-1.532,49	7.629,13
28/07/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	7.626,13
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-154,41	7.471,72

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 7.471,72
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
28/08/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-372,47

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 PINGO DE GENTE

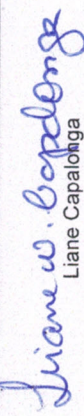
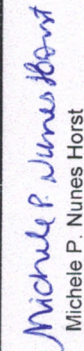
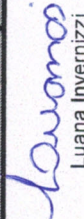
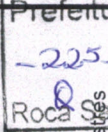
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente
 02 - Nº DO CNPJ: 07.613.968/0001-32
 03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/23 a 30/06/23
 04 - EXERCÍCIO: 2023

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

07 - UF: RS

08 - Saldo do Exercício Anterior: R\$ 5.940,99
 09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 52.869,30
 10 - Devolução: R\$ 10 - Síntese da Receita e da Despesa
 11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$ 58.810,29
 12 - Valor Total: R\$ 55.914,63
 13 - Despesa Realizada: R\$ 14 - Saldo: R\$ 2.895,66

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	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto				R\$ 1.508,74
2	Liamara Greggio	pgto rescisão	deb conta				R\$ 2.143,69
3	Consultório Médico	pgto atestados admissionais e demissionais	cheque				R\$ 630,00
4	Arrecadação	pgto FGTS	guia				R\$ 2.968,48
5	Corsan	pgto água	deb conta				R\$ 458,62
6	MC Informática	pgto internet	deb conta				R\$ 80,00
7	Giandrei Klunck	pgto serviços	cheque				R\$ 300,00
8	Tabellonato	pgto serviços de alteração de diretoria	cheque				R\$ 508,75
9	Arrecadação	pgto FGTS rescisão Carmem	cheque				R\$ 139,38
10	Unimed	pgto plano de saúde	guia				R\$ 573,10
11	Arrecadação	pgto FGTS rescisão Carmem	deb conta				R\$ 212,77
12	Carmem Ribeiro	pgto rescisão	deb conta				R\$ 2.979,52
13	RJ Contabilidade	pgto hon	boleto				R\$ 650,00
14	Arrecadação	pgto PIS	guia				R\$ 378,30
15	Arrecadação	pgto INSS	guia				R\$ 10.262,46
16	RGE-Sul	pgto luz	deb conta				R\$ 680,39
17	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta				R\$ 1.751,26
18	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta				R\$ 1.615,70
19	Luozati Duarte Rodrigues	salário	deb conta				R\$ 473,87
20	Mariília Bergamaschi Cunha	salário	deb conta				R\$ 1.615,70
21	Scheilla Weirich	salário	deb conta				R\$ 1.622,80
22	Venilde Lourdes Schuck	salário	deb conta				R\$ 1.615,70
23	Danielle Elisa Muller	salário	deb conta				R\$ 1.683,49
24	Marcia Brauwiers Wünsch	salário	deb conta				R\$ 1.511,63
25	Rejane Stormowski	salário	deb conta				R\$ 1.622,80
26	Veronica Vian Baldessar	salário	deb conta				R\$ 1.615,70
27	Daiane Cristina Schaeffer	salário	deb conta				R\$ 1.537,53
28	Camilla Piccinini	salário	deb conta				R\$ 1.615,70
29	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta				R\$ 1.683,49
30	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta				R\$ 1.436,89
31	Schayane Bronca	salário	deb conta				R\$ 1.675,52
32	Juliane Haefliger	salário	deb conta				R\$ 1.675,52
33	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta				R\$ 1.675,52
34	Nicole Schaeffer Moreira	salário	deb conta				R\$ 1.562,98
35	Juciene Paulos Weirich	salário	deb conta				R\$ 1.675,52
36	Brenda Vigolo	salário	deb conta				R\$ 1.615,70
37	Sicredi	tarifas	deb conta				R\$ 3,00
38	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta				R\$ 154,41
39							
40							
41							
42							
43							

 Liane Capalonga
 Secretária da Educação
 Michele P. Nunes Horst
 Coordenadora
 Luana Invernizzi
 Presidente da Associação de Pais e Meses
 Prefeitura Roca Sales
 225

R\$300,00

Recebemos de CRECHE PINGO DE GENTE
Referente a honorários de alteração de diretoria
Roca Sales 24 de Maio de 2023

Bruna Cagol

RJ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

NOTA DE EMOLUMENTOS

Número do recibo

Nº 040234

Via

cliente

Data de emissão

17/05/2023



Registro Civil das Pessoas Jurídicas e de
Daniela Grandaux - Tabelião
Avenida General Daltr Filho nº 2111, centro
Roca Sales - RS - CEP: 95735000
Fone: (51) 3753-2233
CPF: 446.654.150-72

Nome do requerente:

Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente

Descrição do ato:

Número de ordem: 3816

Livro A-6, Folha 102V, Registro 134 av. 11, registrado em 17/05/2023

Descrição

Qtd.

Total

Exame documentos	1	54,40	C
Selo: 0171.04.2000004.00569			
Averbação s/ valor (integral)	1	71,10	C
Selo: 0171.04.2000004.00570			
Digitalização	9	18,00	C
Selo: 0171.03.2000004.00224			
Processamento eletrônico	1	6,40	C
Selo: 0171.01.2000004.00670			

Emolumentos: R\$ 149,90
Selos: R\$ 14,20

Repasse: R\$ 0,00
ISSQN: R\$ 3,01

Total: R\$ 167,11
Depósito: R\$ 0,00
Saldo: R\$ 167,11

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ROCA SALES - RS			
Gilberto Moraes do Nascimento - Tabelião			
Rua Padre Fernando Steffen nº. 218 - Salas 2 e 3 - Centro			
Roca Sales - RS - CEP: 95.735-000			
Contato: (51) 3753 1204 - CPF: 443.613.510-15			
NOTA DE EMOLUMENTO - VIA DO CLIENTE			
Número da Nota: 18.295		Data da Emissão da Nota: 09/05/2023	
Recebemos de: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS PINGO DE GENTE			
ATO PRATICADO	NÚMERO DO SELO	QTD	EMOLUM.
RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUÍDA A BUSCA	0176.01.2200002.02128	1	6,40
AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA	0176.01.2200002.02129 A 02132	4	25,60
VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS:			32,00
TJRS - VALOR TOTAL DOS SELOS:			9,00
ISSQN (2%):			0,64
TOTAL DA NOTA:			41,64

208,75

Prefeitura
-226-
Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.940,99
01/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.508,74	4.432,25
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06632112986 LIAMARA GREGG	TRANSFDIG	-2.143,69	2.288,56
02/06/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001736	-630,00	1.658,56
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00304	20.000,00	21.658,56
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.968,48	18.690,08
09/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-458,62	18.231,46
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	18.151,46
12/06/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001735	-300,00	17.851,46
12/06/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001737	-508,75	17.342,71
13/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-139,38	17.203,33
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-573,10	16.630,23
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-212,77	16.417,46
15/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55026583091 CARMEM RIBEIR	TRANSFDIG	-2.979,52	13.437,94
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232005165	-650,00	12.787,94
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-378,30	12.409,64
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.262,46	2.147,18
20/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00618	32.869,30	35.016,48
26/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-680,39	34.336,09
29/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00460	-1.751,26	32.584,83
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00498	-1.615,70	30.969,13
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73046655053 LIOZETI DUARTE R	SI00508	-473,87	30.495,26
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00513	-1.615,70	28.879,56
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00549	-1.622,80	27.256,76
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00568	-1.615,70	25.641,06
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00572	-1.683,49	23.957,57
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00599	-1.511,63	22.445,94

29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00530	-1.622,80	20.823,14
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03618441070 VERONICA VIAN	TRANSFDIG	-1.615,70	19.207,44
29/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00582	-1.537,53	17.669,91
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00443	-1.615,70	16.054,21
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00457	-1.683,49	14.370,72
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00476	-1.436,89	12.933,83
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00488	-1.675,52	11.258,31
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00521	-1.675,52	9.582,79
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00558	-1.675,52	7.907,27
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00603	-1.562,98	6.344,29
29/06/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00290	-1.675,52	4.668,77
29/06/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00291	-1.615,70	3.053,07
29/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	3.050,07
30/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-154,41	2.895,66

Saldo da conta (Saldo em 03/07/2023)

Saldo Atual	R\$ 2.895,66
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
26/07/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-524,98

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO

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: 01/05/23 a 31/05/23

04 - EXERCÍCIO: 2023

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\$ 551,73

09 - Valor Rec. Exercício: R\$ 52.869,30

10 - Devolução: R\$

11 - Renda e Aplic. Financeira: R\$

12 - Valor Total: R\$ 53.421,03

13 - Despesa Realizada: R\$ 47.480,04

14 - SALDO: R\$ 5.940,99

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	
1	Arrecadação	pgto FGTS	guia		05/05/2023		R\$ 2.687,84
2	Eliane Wadenphul	pgto rescisão	deb conta		05/05/2023		R\$ 1.181,43
3	Arrecadação	pgto FGTS rescisão Eliane	guia		05/05/2023		R\$ 54,15
4	Corsan	pgto água	deb conta		08/05/2023		R\$ 505,76
5	MC Informática	pgto internet	deb conta		10/05/2023		R\$ 80,00
6	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta		15/05/2023		R\$ 536,78
7	Arrecadação	pgto INSS	guia		19/05/2023		R\$ 8.691,31
8	Arrecadação	pgto PIS	guia		19/05/2023		R\$ 335,98
9	RJ Contabilidade	pgto hon	guia		19/05/2023		R\$ 650,00
10	RGE-SUL	pgto luz	deb conta		26/05/2023		R\$ 683,70
11	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		29/05/2023		R\$ 154,41
12	Marcia Brauwers Wunsch	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.611,22
13	Schella Weirich	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.634,15
14	Schayane Bronca	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
15	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
16	Juliane Haefiger Volken	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
17	Marilyn Bergamaschi da Cunha	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.764,06
18	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
19	Nicole Schaeffer Moreira	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
20	Daiane Cristina Schaeffer	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.618,01
21	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.464,95
22	Danielle Muller	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.764,06
23	Rejane Stormowski	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.634,15
24	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
25	Venilda Lourdes Schuck	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
26	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.835,66
27	Carmila Piccinini Endrizzi	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,34
28	Brenda Vigolo	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,43
29	Jucliene Paulos Weirich	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.692,34
30	Carmem Ribeiro	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 1.570,51
31	Veronica Vian Baldessar	salário	deb conta		31/05/2023		R\$ 91,88
32	Sicredi	tarifas	deb conta		31/05/2023		R\$ 3,00
33	Sicredi	tarifas	deb conta		31/05/2023		R\$ 3,00
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							

R\$ 47.480,04

Prefeitura

Roca Sales

Luana Invernizzi

Presidente da Associação de Pais e Mestres

Prefeitura

Roca Sales

Michelle P. Nunes Horst

Coordenadora

Prefeitura

Roca Sales

Liane Capalonga

Secretária da Educação

Prefeitura

Roca Sales

Michelle P. Nunes Horst

Coordenadora



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/05/2023 a 31/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			551,73
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00207	15.000,00	15.551,73
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.687,84	12.863,89
05/05/2023	DEBITO TED/IB 88158071015 ELIANE WADENPHUL	I00161	-1.181,43	11.682,46
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-54,15	11.628,31
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-505,76	11.122,55
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	11.042,55
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-536,78	10.505,77
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00332	37.869,30	48.375,07
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.691,31	39.683,76
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-335,98	39.347,78
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232004142	-650,00	38.697,78
26/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-683,70	38.014,08
29/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-154,41	37.859,67
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00792	-1.611,22	36.248,45
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00810	-1.634,15	34.614,30
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00842	-1.692,43	32.921,87
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00889	-1.692,34	31.229,53
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00904	-1.692,43	29.537,10
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00824	-1.692,43	27.844,67
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00831	-1.764,06	26.080,61
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00860	-1.692,43	24.388,18
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00898	-1.618,01	22.770,17
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00916	-1.464,95	21.305,22
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00939	-1.764,06	19.541,16
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00801	-1.634,15	17.907,01
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00851	-1.692,43	16.214,58

31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00879	-1.692,43	14.522,15
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00922	-1.835,66	12.686,49
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00941	-1.692,34	10.994,15
31/05/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00231	-1.692,43	9.301,72
31/05/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00230	-1.692,34	7.609,38
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55026583091 CARMEM RIBEIR	TRANSFDIG	-1.570,51	6.038,87
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03618441070 VERONICA VIAN	TRANSFDIG	-91,88	5.946,99
31/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	5.943,99
31/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	5.940,99

Saldo da conta (Saldo em 01/06/2023)

Saldo Atual	R\$ 5.940,99
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
26/06/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-680,39

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 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 01/04/23 a 30/04/23	04 - EXERCÍCIO 2023
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\$ 5.751,66	09 - Valor Rec. Exercício	R\$ 51.908,04	10 - Devolução	R\$	11 - Renda e Aplic. Financeira	R\$	12 - Valor Total	R\$ 57.659,70	13 - Despesa Realizada	R\$ 57.107,97	14 - SALDO	R\$ 551,73
----------------------------------	--------------	---------------------------	---------------	----------------	-----	--------------------------------	-----	------------------	---------------	------------------------	---------------	------------	------------

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	Morgana Cristina Chiesa	pgto rescisão				03/04/2023		R\$ 3.931,50	
2	GS Ar Condicionado	pgto limpeza ar condicionados				04/04/2023		R\$ 1.840,00	
3	Arrecadação	pgto FGTS				06/04/2023		R\$ 2.630,79	
4	MC Informática	pgto internet				10/04/2023		R\$ 80,00	
5	Corsan	pgto água				10/04/2023		R\$ 493,94	
6	Daiane Cossul	pgto aventais				14/04/2023		R\$ 990,00	
7	Unimed	pgto plano de saúde				17/04/2023		R\$ 536,78	
8	Fin Distribuidora de gás	pgto gás				18/04/2023		R\$ 125,00	
9	RJ Contabilidade	pgto hon				19/04/2023		R\$ 650,00	
10	Arrecadação	pgto PIS				19/04/2023		R\$ 355,79	
11	Arrecadação	pgto INSS				19/04/2023		R\$ 10.875,46	
12	Petters Comércio de Alimentos	pgto IRF				19/04/2023		R\$ 115,54	
13	RGE-SUL	pgto lembranças de Páscoa				19/04/2023		R\$ 901,50	
14	Brasil Telecom	pgto luz				26/04/2023		R\$ 1.065,64	
15	Nicole Shaffer Moreira	pgto telefone				28/04/2023		R\$ 154,41	
16	Sandra Maria Cossul Fontana	salário				28/04/2023		R\$ 1.535,42	
17	Jalusa Schuck Miranda	salário				28/04/2023		R\$ 1.663,31	
18	Mara Luciane Vigolo	salário				28/04/2023		R\$ 1.599,37	
19	Maniia Bergamaschi da Cunha	salário				28/04/2023		R\$ 1.307,94	
20	Schella Weirich	salário				28/04/2023		R\$ 1.535,42	
21	Maria Cristina da Silva	salário				28/04/2023		R\$ 1.544,08	
22	Liamara Greggio	salário				28/04/2023		R\$ 1.559,81	
23	Marcia Brauwers Wunsch	salário				28/04/2023		R\$ 1.438,87	
24	Daniela Muller	salário				28/04/2023		R\$ 1.599,37	
25	Venilda Lourdes Schuck	salário				28/04/2023		R\$ 1.535,42	
26	Daiane Cristina Schaeffer	salário				28/04/2023		R\$ 1.460,79	
27	Isabel Dutra Garcia	salário				28/04/2023		R\$ 1.595,33	
28	Juliane Haefliger Volken	salário				28/04/2023		R\$ 1.595,24	
29	Reiane Stormowski	salário				28/04/2023		R\$ 1.544,08	
30	Camila Piccini Endrizzi	salário				28/04/2023		R\$ 1.535,51	
31	Chayane Bronca	salário				28/04/2023		R\$ 1.595,24	
32	Brenda Vigolo	salário				28/04/2023		R\$ 1.535,42	
33	Jucilene Paulos Weirich	salário				28/04/2023		R\$ 1.595,33	
34	Eliane Wadenphul	salário				28/04/2023		R\$ 1.535,42	
35	CIEE-RS	pgto estagiário				28/04/2023		R\$ 1.595,33	
36	Sicredi	tarifas				28/04/2023		R\$ 1.535,51	
37	Sicredi	tarifas				28/04/2023		R\$ 1.508,74	
38	Sicredi	tarifas				28/04/2023		R\$ 3,00	
39								R\$ 3,00	
40									
41									
42									
43									
								R\$ 57.107,97	

Liane Capalonga
Secretária da Educação

Michele P. Nunes Horst
Coordenadora

Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Mestres



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/04/2023 a 30/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.751,66
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI01074	-3.931,50	1.820,16
03/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00950	15.000,00	16.820,16
04/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001732	-1.840,00	14.980,16
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.630,79	12.349,37
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00	12.269,37
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-493,94	11.775,43
14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854627074 DAIANE COSSUL	SI00326	-990,00	10.785,43
17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-536,78	10.248,65
18/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00329	36.908,04	47.156,69
18/04/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001734	-125,00	47.031,69
19/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232003120	-650,00	46.381,69
19/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-355,79	46.025,90
19/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.875,46	35.150,44
19/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-115,54	35.034,90
19/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001733	-901,50	34.133,40
26/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.065,64	33.067,76
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRETLRS	-154,41	32.913,35
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00497	-1.535,42	31.377,93
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00500	-1.663,31	29.714,62
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00512	-1.599,37	28.115,25
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00524	-1.307,94	26.807,31
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00638	-1.535,42	25.271,89
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00531	-1.544,08	23.727,81
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00549	-1.535,42	22.192,39
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06632112986 LIAMARA GREGG	TRANSFDIG	-1.559,81	20.632,58
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00552	-1.438,87	19.193,71

28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00567	-1.599,37	17.594,34
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00576	-1.535,42	16.058,92
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00599	-1.460,79	14.598,13
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00609	-1.595,33	13.002,80
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00584	-1.595,24	11.407,56
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00611	-1.544,08	9.863,48
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00627	-1.535,51	8.327,97
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00646	-1.595,24	6.732,73
28/04/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00077	-1.535,42	5.197,31
28/04/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00078	-1.595,33	3.601,98
28/04/2023	DEBITO TED/IB 88158071015 ELIANE WADENPHUL	I00076	-1.535,51	2.066,47
28/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.508,74	557,73
28/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	554,73
28/04/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00	551,73

Saldo da conta (Saldo em 02/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 551,73
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
26/05/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-683,70

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

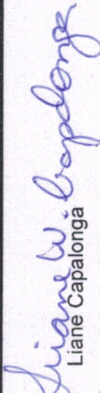
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

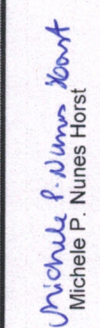
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente Rua Rio Branco, 586	02 - Nº DO CNPJ 07.613.968/0001-32	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/03/23 a 31/03/23	04 - EXERCÍCIO 2023
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO Roca Sales	07 - UF RS	

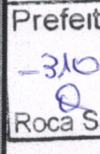
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 10.681,22	09 - Valor Rec. Exercício R\$ 49.985,52	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total R\$ 60.666,74	13 - Despesa Realizada R\$ 54.915,08	14 - SALDO R\$ 5.751,66
---	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------

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/TOB	
1	Qualipel	pgto produtos de limpeza	deb conta		02/03/2023		R\$ 547,00
2	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta		06/03/2023		R\$ 154,41
3	Arrecadação	pgto FGTS	guia		06/03/2023		R\$ 2.576,36
4	Corsan	pgto água	deb conta		08/03/2023		R\$ 482,15
5	MC Informática	pgto internet	deb conta		10/03/2023		R\$ 80,00
6	Arrecadação	pgto FGTS Micheli	guia		10/03/2023		R\$ 1.797,85
7	Schayane Bronca	pgto férias	deb conta		14/03/2023		R\$ 689,35
8	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta		15/03/2023		R\$ 603,40
9	Micheli Maria Delavy	pgto rescisão	deb conta		15/03/2023		R\$ 603,40
10	Marcia Brauwiers Wunsch	pgto férias	deb conta		20/03/2023		R\$ 4.180,69
11	RJ Contabilidade	pgto hon	deb conta		20/03/2023		R\$ 742,62
12	Arrecadação	pgto PIS	guia		20/03/2023		R\$ 650,00
13	Arrecadação	pgto luz	guia		20/03/2023		R\$ 326,04
14	RGE-SUL	pgto telefone	deb conta		27/03/2023		R\$ 10.675,67
15	Brasil Telecom	pgto estagiário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.113,14
16	CIEE-RS	salário	boleto		31/03/2023		R\$ 154,41
17	Sandra Maria Cossul Fontana	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.781,80
18	Juliane Haefliger Volken	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.595,24
19	Venilda Schuck	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.535,42
20	Daiane Crisima Schaffer	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.454,83
21	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.599,37
22	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.241,32
23	Eliane Wadenphul	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.535,51
24	Marcia Brauwiers Wunsch	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 957,89
25	Nicole Shaffer Moreira	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.535,42
26	Rejane Stormowski	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.538,40
27	Isabel Dutra Garcia	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 603,51
28	Camilla Piccinini Endrizzi	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.492,88
29	Liamara Greggio	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.029,74
30	Daniele Muller	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.599,37
31	Scheilla Weirich	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.538,40
32	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.535,42
33	Marilya Bergamaschi da Cunha	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.535,42
34	Schayane Bronca	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.386,56
35	Brenda Vigolo	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.535,42
36	Jucilene Paulos Weirich	salário	deb conta		31/03/2023		R\$ 1.595,33
37	Sicredi	tarifas	deb conta		31/03/2023		R\$ 3,00
38	Sicredi	tarifas	deb conta		31/03/2023		R\$ 3,00
39							
40							
41							
42							
43							
R\$ 54.915,08							


 Liane Capalonga
 Secretária da Educação


 Michele P. Nunes Horst
 Coordenadora


 Luana Invernizzi
 Presidente da Associação de Pais e Mestres

Prefeitura
 Roca Sales



Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE

Cooperativa: 0136

Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			10.681,22
02/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00660	-547,00 ✓	10.134,22
06/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-154,41 ✓	9.979,81
06/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.576,36 ✓	7.403,45
08/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-482,15 ✓	6.921,30
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00 ✓	6.841,30
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.797,85 ✓	5.043,45
14/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00653	-689,35 ✓	4.354,10
15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-603,40 ✓	3.750,70
15/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00700	49.985,52	53.736,22
15/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02107989044 MICHELI MARIA DE	SI01253	-4.180,69 ✓	49.555,53
20/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805750072 MARCIA BRAUWERS	SI00296	-742,62 ✓	48.812,91
20/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232002107	-650,00 ✓	48.162,91
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-326,04 ✓	47.836,87
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.675,67 ✓	37.161,20
27/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.113,14 ✓	36.048,06
31/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-154,41 ✓	35.893,65
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.508,74 ✓	34.384,91
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI00497	-1.781,80 ✓	32.603,11
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00535	-1.595,24 ✓	31.007,87
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00545	-1.535,42 ✓	29.472,45
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI00551	-1.454,83 ✓	28.017,62
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00448	-1.599,37 ✓	26.418,25
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00560	-1.241,32 ✓	25.176,93
31/03/2023	DEBITO TED/IB 88158071015 ELIANE WADENPHUL	I00091	-1.535,51 ✓	23.641,42
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI00452	-957,89 ✓	22.683,53
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00466	-1.535,42 ✓	21.148,11

31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00474	-1.538,40 ✓	19.609,71
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01198880090 ISABEL DUTRA GAR	SI00481	-603,51 ✓	19.006,20
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01345477058 CAMILA PICCININI	SI00505	-1.492,88 ✓	17.513,32
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06632112986 LIAMARA GREGG	TRANSFDIG	-1.029,74 ✓	16.483,58
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI00518	-1.599,37 ✓	14.884,21
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00526	-1.538,40 ✓	13.345,81
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00572	-1.535,42 ✓	11.810,39
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00581	-1.535,42 ✓	10.274,97
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00593	-1.386,56 ✓	8.888,41
31/03/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00092	-1.535,42 ✓	7.352,99
31/03/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00093	-1.595,33 ✓	5.757,66
31/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00 ✓	5.754,66
31/03/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00 ✓	5.751,66

Saldo da conta (Saldo em 03/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 5.751,66
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

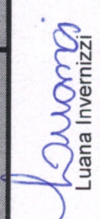
Data	Descrição	Valor (R\$)
26/04/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-1.065,64

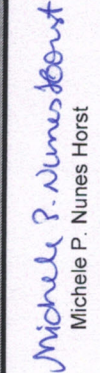
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

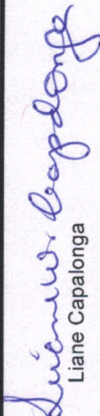
ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

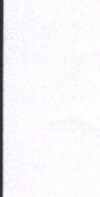
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Pingo de Gente Rua Rio Branco, 586		02 - Nº DO CNPJ 07.613.968/0001-32	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO Roca Sales	
08 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 17.025,37		09 - Valor Rec. Exercício R\$ 48.063,00	
		10 - Devolução	
		11 - Renda e Aplic. Financeira	
		12 - Valor Total R\$ 65.088,37	
		13 - Despesa Realizada R\$ 54.407,15	
		14 - SALDO R\$ 10.681,22	
		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/02/23 a 28/02/23	
		04 - EXERCÍCIO 2023	
		07 - UF RS	

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/0B	DATA		
1	Arrecadação	pgto FGTS Adriana		03/02/2023				R\$ 466,42
2	Arrecadação	pgto FGTS		07/02/2023				R\$ 2.815,65
3	Adriana Biermann da Silva	pgto rescisao		07/02/2023				R\$ 3.831,30
4	Corsan	pgto água		08/02/2023				R\$ 174,54
5	MC Informática	pgto internet		10/02/2023				R\$ 80,00
6	Fin Distribuidora de gás	pgto plano de saúde		15/02/2023				R\$ 767,04
7	Consultório Médico	pgto gás		15/02/2023	NF 1793			R\$ 375,00
8	Arrecadação	pgto atestados admissionais e demissionais		15/02/2023				R\$ 450,00
9	Arrecadação	pgto INSS		16/02/2023				R\$ 12.023,71
10	Arrecadação	pgto PIS		16/02/2023				R\$ 365,35
11	RJ Contabilidade	pgto hon		16/02/2023				R\$ 650,00
12	Douglas Piccinini	pgto mármore		22/02/2023	NF 001.080			R\$ 900,00
13	RGE Sul	pgto luz		27/02/2023				R\$ 677,26
14	CIEE-RS	pgto estagiário		28/02/2023				R\$ 1.508,74
15	Maria Cristina da Silva	salário		28/02/2023				R\$ 1.535,42
16	Schelia Weirich	salário		28/02/2023				R\$ 1.538,40
17	Venilda Lourdes Schuck	salário		28/02/2023				R\$ 1.535,42
18	Nicole Vitoria Schaffer Moreira	salário		28/02/2023				R\$ 1.598,61
19	Mara Luciane Virgolo	salário		28/02/2023				R\$ 1.241,32
20	Jalusa Schuck Miranda	salário		28/02/2023				R\$ 1.598,37
21	Micheli Maria Delavy	salário		28/02/2023				R\$ 1.535,42
22	Marcia Brauwiers Wunsch	salário		28/02/2023				R\$ 1.438,87
23	Rejane Stormowski	salário		28/02/2023				R\$ 1.538,40
24	Daiane Cristina Schaffer	salário		28/02/2023				R\$ 1.454,83
25	Juliane Haefliger Volken	salário		28/02/2023				R\$ 1.595,24
26	Sandra Maria Cossul Fontana	salário		28/02/2023				R\$ 1.663,31
27	Márlia Bergamaschi	salário		28/02/2023				R\$ 1.535,42
28	Morgana Cristina Chiesa	salário		28/02/2023				R\$ 1.598,37
29	Daniele Elisa Muller	salário		28/02/2023				R\$ 1.598,37
30	Schayane Bronca	salário		28/02/2023				R\$ 1.638,11
31	Jucilene Paulos Weirich	salário		28/02/2023				R\$ 1.595,33
32	Brenda Vigolo	salário		28/02/2023				R\$ 1.535,42
33	Eliane Wadenphul	tarifas		28/02/2023				R\$ 1.535,51
34	Sicredi	tarifas		28/02/2023				R\$ 3,00
35	Sicredi	tarifas		28/02/2023				R\$ 3,00
36	Sicredi	tarifas		28/02/2023				R\$ 3,00
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
								R\$ 54.407,15


 Luana Invernizzi
 Presidente da Associação de Pais e Mestres


 Michele P. Nunes Horst
 Coordenadora


 Liane Capalonga
 Secretária de Educação


 Luana Invernizzi
 Presidente da Associação de Pais e Mestres

Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			17.025,37
03/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-466,42 ✓	16.558,95
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.815,65 ✓	13.743,30
07/02/2023	DEBITO TED/IB 00374072019 ADRIANA BIERMANN DA SI	I00218	-3.831,30 ✓	9.912,00
08/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-174,54 ✓	9.737,46
10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00 ✓	9.657,46
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00767	48.063,00	57.720,46
15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-767,04 ✓	56.953,42
15/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001730	-375,00 ✓	56.578,42
15/02/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001728	-450,00 ✓	56.128,42
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.023,71 ✓	44.104,71
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-365,35 ✓	43.739,36
16/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232001089	-650,00 ✓	43.089,36
22/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001729	-900,00 ✓	42.189,36
27/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-677,26 ✓	41.512,10
28/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.508,74 ✓	40.003,36
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI00972	-1.535,42 ✓	38.467,94
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI01015	-1.538,40 ✓	36.929,54
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI01025	-1.535,42 ✓	35.394,12
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI01105	-1.598,61 ✓	33.795,51
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI01031	-1.241,32 ✓	32.554,19
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI01043	-1.599,37 ✓	30.954,82
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02107989044 MICHELI MARIA DE	SI01089	-1.535,42 ✓	29.419,40
28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI01092	-1.438,87 ✓	27.980,53
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00980	-1.538,40 ✓	26.442,13
28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI01059	-1.454,83 ✓	24.987,30
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI01113	-1.595,24 ✓	23.392,06

28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI01120	-1.663,31 ✓	21.728,75
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00963	-1.535,42 ✓	20.193,33
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI00990	-1.599,37 ✓	18.593,96
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI01007	-1.599,37 ✓	16.994,59
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI01064	-1.638,11 ✓	15.356,48
28/02/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00395	-1.595,33 ✓	13.761,15
28/02/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00396	-1.535,42 ✓	12.225,73
28/02/2023	DEBITO TED/IB 88158071015 ELIANE WADENPHUL	I00397	-1.535,51 ✓	10.690,22
28/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00 ✓	10.687,22
28/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00 ✓	10.684,22
28/02/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00 ✓	10.681,22

Saldo da conta (Saldo em 02/03/2023)

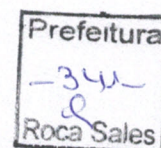
Saldo Atual	R\$ 10.681,22
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
06/03/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO BR TELECOM CRT	-154,41
27/03/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-1.113,14

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 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 01/01/23 a 31/01/23	04 - EXERCÍCIO 2023
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\$ 19.410,30	09 - Valor Rec. Exercício R\$ 47.101,74	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira
		R\$ 66.945,62	R\$ 49.486,67
		R\$ 66.945,62	R\$ 17.025,37

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	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta				R\$ 153,28
2	Arrecadação	pgto FGTS	guia				R\$ 4.050,10
3	Corsan	pgto água	deb conta				R\$ 399,97
4	MC Informática	pgto internet	deb conta				R\$ 80,00
5	Plano digital certificado	pgto certificado digital	boleto				R\$ 230,00
6	Unimed	pgto plano de saúde	deb conta				R\$ 1.065,09
7	Arrecadação	FGTS rescisao Greisi	guia				R\$ 2.033,04
8	Arrecadação	pgto PIS	guia				R\$ 29,82
9	Arrecadação	pgto INSS	guia				R\$ 506,26
10	Arrecadação	pgto hon	guia				R\$ 12.135,86
11	Greisi Ribeiro	pgto rescisao	guia				R\$ 650,00
12	Qualipel Qualidade em Higiene e Limpeza	pgto produtos de higiene e limpeza	deb conta				R\$ 4.202,18
13	RGE Sul	pgto luz	deb conta				R\$ 528,20
14	CIEE-RS	pgto estagiário	boleto				R\$ 812,92
15	Sandra Maria Cossul	salário	deb conta				R\$ 1.508,74
16	Brenda Vigolo	salário	deb conta				R\$ 1.333,75
17	Schayane Bronca	salário	deb conta				R\$ 1.235,72
18	Micheli Maria Delavy	salário	deb conta				R\$ 1.235,74
19	Rejane Stormowski	salário	deb conta				R\$ 1.235,72
20	Jalusa Schuck Miranda	salário	deb conta				R\$ 755,95
21	Mara Luciane Vigolo	salário	deb conta				R\$ 1.284,76
22	Marilia Bergamaschi	salário	deb conta				R\$ 940,31
23	Venilda Lourdes Schuck	salário	deb conta				R\$ 1.023,83
24	Maria Cristina da Silva	salário	deb conta				R\$ 1.150,88
25	Marcia Brauwerts Wunsch	salário	deb conta				R\$ 1.234,41
26	Daiane Cristina Schaffer	salário	deb conta				R\$ 1.109,31
27	Scheila Weirich	salário	deb conta				R\$ 1.138,56
28	Nicole Vitoria Schaffer Moreira	salário	deb conta				R\$ 1.256,36
29	Morgana Crisina Chiesa	salário	deb conta				R\$ 1.191,41
30	Juliane Haefliger Volken	salário	deb conta				R\$ 840,44
31	Daniele Elisa Muller	salário	deb conta				R\$ 1.295,54
32	Jucilene Paulos Weirich	salário	deb conta				R\$ 840,44
33	Adriana Biermann da Silva	salário	deb conta				R\$ 920,84
34	Sicredi	tarifas	deb conta				R\$ 918,71
35	Sicredi	tarifas	deb conta				R\$ 3,00
36	Brasil Telecom	pgto telefone	deb conta				R\$ 3,00
37							R\$ 152,53
38							
39							
40							
41							
42							
43							

	R\$ 49.486,67
--	---------------

Liane Capalonga
Secretária da Educação

Michele P. Nunes Horst
Coordenadora

Roca Sales
368

Luana Invernizzi
Presidente da Associação de Pais e Mestres

Associado: ASSOC PAIS E FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC PINGO GENTE
Cooperativa: 0136
Conta: 42925-2

Extrato (Período de 01/01/2023 a 31/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			19.410,30
02/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELR5	-153,28 ✓	19.257,02
06/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.050,10 ✓	15.206,92
09/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00008122202 CORSAN	CORSAN	-399,97 ✓	14.806,95
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 207 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-80,00 ✓	14.726,95
10/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PAY INSTIT		-230,00 ✓	14.496,95
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000090025470 UN	UNIVTRP	-1.065,09 ✓	13.431,86
17/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.033,04 ✓	11.398,82
19/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00605	47.101,74	58.500,56
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-29,82 ✓	58.470,74
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-506,26 ✓	57.964,48
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-12.135,86 ✓	45.828,62
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232000090	-650,00 ✓	45.178,62
20/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01727971019 GREISI RIBEIRO	SI00824	-4.202,18 ✓	40.976,44
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00218	-528,20 ✓	40.448,24
26/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110004179980 RGE SUL DIST	RGE SUL	-812,92 ✓	39.635,32
27/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CIEE-RS - BOLET		-1.508,74 ✓	38.126,58
27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 00001294024 SANDRA MARIA COSSUL	SI01041	-1.333,75 ✓	36.792,83
27/01/2023	DEBITO TED/IB 03904137042 BRENDA VIGOLO	I00292	-1.235,72 ✓	35.557,11
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03700225059 SCHAYANE BRONCA	SI00890	-1.235,74 ✓	34.321,37
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02107989044 MICHELI MARIA DE	SI00909	-1.235,72 ✓	33.085,65
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73805289049 REJANE STORMOWSK	SI00922	-755,95 ✓	32.329,70
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778815032 JALUSA SCHUCK MI	SI00969	-1.284,76 ✓	31.044,94
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68196946015 MARA LUCIANE VIG	SI00970	-940,31 ✓	30.104,63
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03438583046 MARILIA BERGAMAS	SI00984	-1.023,83 ✓	29.080,80
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42068649004 VENILDA LOURDES	SI00993	-1.150,88 ✓	27.929,92
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43676510020 MARIA CRISTINA D	SI01006	-1.234,41 ✓	26.695,51

27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 73805750072 MARCIA BRAUWERS WUN	SI01019	-1.109,31 ✓	25.586,20
27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 02945071088 DAIANE CRISTINA SCH	SI01023	-1.138,56 ✓	24.447,64
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01359680039 SCHEILA WEIRICH	SI00917	-1.256,36 ✓	23.191,28
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01591844010 NICOLE VITORIA S	SI00936	-1.191,41 ✓	21.999,87
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01972638017 MORGANA CRISTINA	SI00949	-840,44 ✓	21.159,43
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00622412060 JULIANE HAEFLIGE	SI00953	-1.295,54 ✓	19.863,89
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01975107012 DANIELE ELISA MU	SI01038	-840,44 ✓	19.023,45
27/01/2023	DEBITO TED/IB 00351921001 JUCILENE PAULOS WEIRIC	I00291	-920,84 ✓	18.102,61
27/01/2023	DEBITO TED/IB 00374072019 ADRIANA BIERMANN DA SI	I00293	-918,71 ✓	17.183,90
27/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00 ✓	17.180,90
27/01/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-3,00 ✓	17.177,90
30/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0056720807 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-152,53 ✓	17.025,37

Saldo da conta (Saldo em 06/02/2023)

Saldo Atual	R\$ 16.558,95
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
27/02/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO RGE SUL DIST	-677,26

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

