

# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO IRIS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b> Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Iris	<b>02 - Nº DO CNPJ</b> 26.435.348/0001-03
<b>03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> 01/12/2023 a 31/12/2023	<b>04 - EXERCÍCIO</b> 2023
<b>05 - ENDEREÇO</b> Rua Emílio Lengler, 998	<b>06 - MUNICÍPIO</b> Roca Sales
	<b>07 - UF</b> RS

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA</b>			
<b>08 - Saldo do Exercício Anterior</b> R\$ 6.803,38	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b> R\$ 78.063,00	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b> R\$ 84.866,38
		<b>12 - Valor Total</b> R\$ 84.866,38	<b>13 - Despesa Realizada</b> R\$ 58.205,04
			<b>14 - SALDO</b> R\$ 26.661,34

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR		
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA				
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia		20/12/2023	debito		20/12/2023	R\$ 243,78		
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		06/12/2023	boleto		06/12/2023	R\$ 1.950,27		
3	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		20/12/2023	debito		20/12/2023	R\$ 650,00		
4	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		20/12/2023	debito		20/12/2023	R\$ 7.475,24		
5	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		20/12/2023	debito		20/12/2023	R\$ 8.142,80		
6	Bazar Capricho	materiais expediente	CF		14/12/2023	trans/conta		14/12/2023	R\$ 743,10		
7	Bazar Capricho	materiais expediente	CF		26/12/2023	trans/conta		26/12/2023	R\$ 603,30		
8	qualipel	materiais de limpeza	NF		06/12/2023	trans/conta		06/12/2023	R\$ 90,00		
9	Sabrina Bertuol	materias pedagogicos	NF		11/12/2023	trans/conta		12/12/2023	R\$ 540,00		
10	Paulo Roberto Buhl	pgto gás	NF		18/12/2023	308		19/12/2023	R\$ 390,00		
11	MC Informatica	pagto mensalidade internet	NF		10/11/2023	trans.banc		08/12/2023	R\$ 100,00		
12	MC Informatica	pagto mensalidade internet	NF		10/12/2023	trans/conta		06/12/2023	R\$ 100,00		
13	Pagamento Telefone	BRTEL	NF		15/12/2023	boleto		14/12/2023	R\$ 170,75		
14	Pagamento Luz	RGE	NF		15/12/2023	debito		15/12/2023	R\$ 601,59		
15	Associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo		15/09/2023	000297		04/12/2023	R\$ 70,00		
16	Associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo		15/12/2023	000307		19/12/2023	R\$ 65,00		
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira		férias	18/12/2023	trans/conta		18/12/2023	R\$ 1.438,38		
18	Deb. Trans. Adriana Al/Nilton Roque	Professora		férias	18/12/2023	trans/conta		18/12/2023	R\$ 1.438,38		
19	Deb. Trans. Camilla De Souza	Professora		férias	18/12/2023	trans/conta		18/12/2023	R\$ 1.438,38		



20	Deb. Trans. Jamila Maria Fleck ✓	professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	2.147,67
21	Deb. Trans. Aliziane Kunz ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
22	Deb. Trans. Vera Nice Freisleben ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
23	Deb. Trans. Adriana Biermann ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
24	Deb. Trans. Angelica S. N. R. Cossul ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
25	Ana Caroline Guarnieri ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	724,99
26	Ana Caroline Guarnieri ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	720,99
27	Deb. Trans. Andrea Machado ✓	servente de limpeza				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
28	Deb. Trans. Marilise Luiz ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
29	Deb. Trans. Thuany Horst ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
30	Deb. Trans. Cristiane de Azevedo Cesar ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
31	Deb. Trans. Rafaela Oliveira ✓	servente de limpeza				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.438,38
32	Deb. Trans. Roseny Gosmann ✓	cozinheira				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
33	Deb. Trans. Adriana Alf/Nilton Roque ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
34	Deb. Trans. Camila De Souza ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
35	Deb. Trans. Jamila Maria Fleck ✓	professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.111,34
36	Deb. Trans. Aliziane Kunz ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.077,61
37	Deb. Trans. Vera Nice Freisleben ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
38	Deb. Trans. Adriana Biermann ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
39	Deb. Trans. Angelica S. N. R. Cossul ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
40	Ana Caroline Guarnieri ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.105,69
41	Deb. Trans. Andrea Machado ✓	servente de limpeza				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
42	Deb. Trans. Marilise Luiz ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
43	Deb. Trans. Thuany Horst ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.075,35
44	Deb. Trans. Cristiane de Azevedo Cesar ✓	Professora				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.075,35
45	Deb. Trans. Rafaela Oliveira ✓	servente de limpeza				18/12/2023	trans/conta	18/12/2023	R\$	1.107,74
46									R\$	58.205,04

*Liane Capalonga*  
Liane Capalonga  
Secretária Educação

Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora

Marilyn da Silva Moreira  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

*Patricia B*  
Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora ECEI Arco Iris  
Roca Sales

*Marilyn da Silva Moreira*  
ECEI ARCO IRIS  
Rua Emilio Lengler, 998  
Roca Sales  
CNPJ: 26.435.348/0001-03





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 15/01/2024 06:29:30

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				6.803,38
04/12/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000297	-70,00	6.733,38
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00671	-90,00	6.643,38
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00688	-100,00	6.543,38
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00697	-100,00	6.443,38
06/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.950,27	4.493,11
12/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24256843000111 ALEX BERTUOL	SI00292	-540,00	3.953,11
13/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00320	78.063,00	82.016,11
14/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00111	-743,10	81.273,01
14/12/2023	DEBITO CONVENIOS 76535764032185 BRTELPR-G	BRTELPR-G	-170,75	81.102,26
15/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-601,59	80.500,67
18/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00476	-1.438,38	79.062,29
18/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00471	-1.107,74	77.954,55
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00474	-1.111,34	76.843,21
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00471	-720,99	76.122,22
18/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00485	-1.438,38	74.683,84
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00494	-1.438,38	73.245,46
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00471	-1.107,74	72.137,72
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00476	-1.438,38	70.699,34
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00471	-1.107,74	69.591,60
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03508732088 RAFAELA OLIVEIRA	CX160692	-1.107,74	68.483,86
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00374072019 ADRIANA BIERMANN	CX160690	-1.438,38	67.045,48
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01747130028 CAMILA SCHNEIDER	CX160726	-1.438,38	65.607,10
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00374072019 ADRIANA BIERMANN	CX160758	-1.107,74	64.499,36
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01747130028 CAMILA SCHNEIDER	CX160772	-1.107,74	63.391,62
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03508732088 RAFAELA OLIVEIRA	CX160800	-1.438,38	61.953,24
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82971714004 MARLISE DA SILVA	CX160820	-1.438,38	60.514,86
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00477	-724,99	59.789,87
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00472	-1.077,61	58.712,26
18/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00486	-1.075,35	57.636,91
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00504	-1.105,69	56.531,22
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00510	-1.075,35	55.455,87
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00523	-1.107,74	54.348,13
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00537	-1.438,38	52.909,75
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00546	-1.438,38	51.471,37
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00555	-1.438,38	50.032,99
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00564	-1.438,38	48.594,61
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00577	-2.147,67	46.446,94
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00471	-1.107,74	45.339,20



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82971714004 MARLISE DA SILVA	CX160714	-1.107,74	44.231,46
19/12/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000307	-65,00	44.166,46
19/12/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000308	-390,00	43.776,46
20/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232010495	-650,00	43.126,46
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-7.475,24	35.651,22
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-8.142,80	27.508,42
20/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-243,78	27.264,64
26/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI01235	-603,30	26.661,34

**Saldo da Conta**

Saldo em 15/01/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 19.253,35</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Prefeitura

-037-

Roca Sale



# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>02 - Nº DO CNPJ</b>
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03
<b>03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>04 - EXERCÍCIO</b>
01/11/2023 a 30/11/2023	2023
<b>05 - ENDEREÇO</b>	<b>06 - MUNICÍPIO</b>
Rua Emílio Lengler, 988	Roca Sales
<b>07 - UF</b>	<b>RS</b>

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA			
<b>08 - Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b>	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b>
R\$ 19.289,42	R\$ 48.063,00		
		<b>12 - Valor Total</b>	<b>13 - Despesa Realizada</b>
		R\$ 67.352,42	R\$ 60.549,04
			<b>14 - SALDO</b>
			R\$ 6.803,38

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR			
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	R\$	R\$	R\$		
1		RJ Escritório de Contabilidade	guia		21/11/2023	debito		21/11/2023	R\$	291,81		
2		RJ Escritório de Contabilidade	boleto		07/11/2023	boleto		07/11/2023	R\$	2.334,50		
3		RJ Escritório de Contabilidade +13,17	boleto		21/11/2023	debito		21/11/2023	R\$	663,17		
4		RJ Escritório de Contabilidade	guia		21/11/2023	debito		21/11/2023	R\$	9.040,35		
5		Pgto parcela cadeira +0,32	NF		30/06/2023	boleto		30/11/2023	R\$	99,00		
6		Pgto parcela cadeira +0,32	NF		30/06/2023	boleto		01/11/2023	R\$	99,32		
7		Pgto material de alarme/mão de obra	NF		09/10/2023	boleto		01/11/2023	R\$	430,00		
8		material	CF		26/10/2023		303	06/11/2023	R\$	284,27		
9		material expediente	CF		23/11/2023		trans/conta	23/11/2023	R\$	500,00		
10		material de limpeza	NF		10/10/2023		trans/conta	14/11/2023	R\$	138,60		
11		corte e poda de grama	NF		10/11/2023		000304	16/11/2023	R\$	170,00		
12		material de limpeza	NF		17/11/2023		306	27/11/2023	R\$	166,00		
13		pagto materiais(2 parcela)	NF		15/08/2023		trans.banc	01/11/2023	R\$	217,00		
14		pagto mensalidade internet	NF		10/10/2023		trans/conta	01/11/2023	R\$	100,00		
		limpeza de ar condicionado	NF		24/11/2023		trans/conta	24/11/2023	R\$	220,00		
15		RGE	NF		16/11/2023		debito	16/11/2023	R\$	94,69		
17		RGE	NF		16/11/2023		debito	16/11/2023	R\$	93,86		
18		cozinheira			21/11/2023	decimo 13	trans/conta	21/11/2023	R\$	1.615,70		
19		Professora			21/11/2023	decimo 13	trans/conta	21/11/2023	R\$	1.615,70		









Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 04/12/2023 07:52:09

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			19.289,42
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077488	-99,32	19.190,10
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07167753000135 KOSTE	231001278	-430,00	18.760,10
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00592	-217,00	18.543,10
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00609	-100,00	18.443,10
06/11/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000303	-284,27	18.158,83
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.334,50	15.824,33
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00222	-138,60	15.685,73
16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-94,69	15.591,04
16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-93,86	15.497,18
16/11/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000304	-170,00	15.327,18
21/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-291,81	15.035,37
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232009438	-663,17	14.372,20
21/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-9.040,35	5.331,85
22/11/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	536056	48.063,00	53.394,85
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00125	-1.615,70	51.779,15
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00125	-1.615,70	50.163,45
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00152	-1.615,70	48.547,75
22/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00116	-1.615,70	46.932,05
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00116	-1.615,70	45.316,35
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00125	-1.615,70	43.700,65
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82971714004 MARLISE DA SILVA	CX877413	-1.615,70	42.084,95
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03508732088 RAFAELA OLIVEIRA	CX877429	-1.615,70	40.469,25
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01747130028 CAMILA SCHNEIDER	CX877406	-1.615,70	38.853,55
22/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00116	-1.615,70	37.237,85
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00125	-1.615,70	35.622,15
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00374072019 ADRIANA BIERMANN	CX877425	-1.482,71	34.139,44
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00134	-1.615,70	32.523,74
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00143	-1.615,70	30.908,04
23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00235	-500,00	30.408,04
24/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02837892041 FRANCIELE ELENA	CX524781	-220,00	30.188,04
27/11/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000306	-166,00	30.022,04
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00413	-1.615,70	28.406,34
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00441	-1.562,98	26.843,36
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01747130028 CAMILA SCHNEIDER	CX254969	-1.735,34	25.108,02
30/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00404	-1.615,70	23.492,32
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00413	-1.735,34	21.756,98
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00374072019 ADRIANA BIERMANN	CX254973	-1.675,52	20.081,46
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03508732088 RAFAELA OLIVEIRA	CX254977	-1.675,52	18.405,94



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00459	-1.615,70	16.790,24
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00459	-1.615,70	15.174,54
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82971714004 MARLISE DA SILVA	CX254967	-1.735,34	13.439,20
30/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00405	-1.562,98	11.876,22
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00413	-1.615,70	10.260,52
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00421	-1.675,52	8.585,00
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00439	-1.682,62	6.902,38
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077496	-99,00	6.803,38

Prefeitura

-077

Roch Salee

**Saldo da Conta**

Saldo em 04/12/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 6.803,38</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	03-PERÍODO DE EXECUÇÃO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	01/10/2023 a 31/10/2023
02 - Nº DO CNPJ	04 - EXERCÍCIO
26.435.348/0001-03	2023

05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF	
Rua Emílio Lengler, 998		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
R\$ 26.797,66	R\$ 48.063,00		R\$ 74.860,66
			12 - Valor Total
			R\$ 55.571,24
			13 - Despesa Realizada
			R\$ 19.289,42
			14 - SALDO
			R\$ 19.289,42

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR			
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA					
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia		27/10/2023	debito		27/10/2023	R\$ 289,01			
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		06/10/2023	boleto		06/10/2023	R\$ 2.312,09			
3	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade +14,19	boleto		20/10/2023	debito		27/10/2023	R\$ 664,19			
4	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		28/12/2023	debito		02/10/2023	R\$ 8.870,22			
5	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		31/01/2023	debito		27/10/2023	R\$ 8.756,70			
6	Rediar	Pgto parcela cadeira	NF		30/06/2023	boleto		02/10/2023	R\$ 99,00			
7	Litoral Bandeiras	confecção de bandeira do Brasil	NF		31/08/2023	boleto		02/10/2023	R\$ 631,00			
8	Bazar Capricho	materiais expediente	CF		11/10/2023	trans/conta		11/10/2023	R\$ 492,50			
9	Bazar Capricho	materiais expediente	CF		27/10/2023	trans/conta		27/10/2023	R\$ 500,00			
10	Bruna Monique Marchetto	confecção de faixas 2parc.	NF		28/08/2023	trans.banc		02/10/2023	R\$ 352,50			
11	Paulo Roberto Buhl	pagto gás	NF		11/10/2023	000301		13/10/2023	R\$ 390,00			
12	Daiane Cossul	confecção de materiais	NF		17/10/2023	trans.banc		17/10/2023	R\$ 312,00			
13	Atacado Contini	compra de materiais	CF		14/10/2023	302		25/10/2023	R\$ 713,79			
14	Dr. Arnaldo/Dr. Jaime (2ª parcela)	pagto exames demissionais e admi.	recibo			000299		06/10/2023	R\$ 607,50			
15	Dr. Arnaldo/Dr. Jaime	pagto exame demissional	recibo			000299		06/10/2023	R\$ 90,00			
16	Farmácia Longhi	produtos	CF		10/10/2023	000300		13/10/2023	R\$ 147,99			
17	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira	30/10/2023	salario		trans/conta		30/10/2023	R\$ 1.815,70			
18	Deb. Trans. Danielle Menezes (Rescisão)	Professora	17/10/2023	salario		trans/conta		17/10/2023	R\$ 1.976,72			
19	Deb. Trans. Adriana AlifNilton Roque	Professora	30/10/2023	salario		trans/conta		30/10/2023	R\$ 1.815,70			



20	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.735,34
21	Deb. Trans. Jamilla Maria Fleck	professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.615,70
22	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.682,62
23	Deb. Trans. Sandra/Marciel Kohl rescisão	servente de limpeza	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	5.246,37
24	Deb. Trans. Vera Nice Freisleben	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.615,70
25	Deb. Trans. Adriana Biermann	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.675,52
26	Deb. Trans. Angelica S. N. R. Cossul	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.675,52
27	Ana Caroline Guarnieri	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.615,70
28	Deb. Trans. Andrea Machado	servente de limpeza	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.735,34
29	Deb. Trans. Marilise Luiz	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.735,34
30	Deb. Trans. Thuany Horst	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.562,98
31	Deb. Trans. Cristiane de Azevedo Cesar	Professora	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.562,98
32	Deb. Trans. Rafaela Oliveira	servente de limpeza	30/10/2023	salario	trans/conta	30/10/2023	R\$	1.675,52
							R\$	55.571,24

*Liane W. Capalanga*  
Liane Capalanga

Secretária Educação  
Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora

Presidente da Associação de Pais e Funcionários  
Marilia da Silva Moreira

*Patricia*  
Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora ECEI Aroo Iris  
Roca Sales

*M. Moreira*  
ECEI ARCO IRIS  
Rua Emílio Lengier, 998  
Roca Sales  
CNPJ: 26.435.348/0001-03





**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
**Cooperativa:** 0136      **Conta Corrente:** 01218-8      **Impresso em** 08/11/2023 06:24:37

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			26.797,66
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08226321000110 LITORAL BANDEIR		-631,00	26.166,66
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077470	-99,00	26.067,66
02/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.870,22	17.197,44
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 49636821000108 49.636.821 BR	SI00621	-352,50	16.844,94
06/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.312,09	14.532,85
06/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000298	-607,50	13.925,35
06/10/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000299	-90,00	13.835,35
11/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00375	-492,50	13.342,85
13/10/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000300	-147,99	13.194,86
13/10/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000301	-390,00	12.804,86
17/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00020	-1.976,72	10.828,14
17/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 49512959000103 49512959 DAIA	SI00353	-312,00	10.516,14
19/10/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	885883	48.063,00	58.579,14
25/10/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000302	-713,79	57.865,35
27/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232008369	-664,19	57.201,16
27/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-289,01	56.912,15
27/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-8.756,70	48.155,45
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00407	-500,00	47.655,45
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00291	-1.615,70	46.039,75
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00307	-1.675,52	44.364,23
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00317	-1.615,70	42.748,53
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00326	-5.246,37	37.502,16
30/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00336	-1.562,98	35.939,18
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01747130028 CAMILA SCHNEIDER	CX538531	-1.735,34	34.203,84
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00353	-1.615,70	32.588,14
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00362	-1.735,34	30.852,80
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00381	-1.562,98	29.289,82
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00342	-1.682,62	27.607,20
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82971714004 MARLISE DA SILVA	CX538435	-1.735,34	25.871,86
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00374072019 ADRIANA BIERMANN	CX538457	-1.675,52	24.196,34
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03508732088 RAFAELA OLIVEIRA	CX538497	-1.675,52	22.520,82
30/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00371	-1.615,70	20.905,12
30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00399	-1.615,70	19.289,42

**Saldo da Conta**

Saldo em 08/11/2023

**Saldo atual** (disponível em conta)

**R\$ 15.824,33**



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

Prefeitura

-114-

Roca Sales

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 ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b> Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	<b>02 - Nº DO CNPJ</b> 26.435.348/0001-03	<b>03-PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> 01/09/2023 a 30/09/2023	<b>04 - EXERCÍCIO</b> 2023
<b>05 - ENDEREÇO</b> Rua Emílio Lengler, 998	<b>06 - MUNICÍPIO</b> Roca Sales		<b>07 - UF</b> RS

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

<b>08- Saldo do Exercício Anterior</b> R\$ 10.690,89	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b> R\$ 48.063,00	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b>	<b>12 - Valor Total</b> R\$ 58.753,89	<b>13 - Despesa Realizada</b> R\$ 31.956,23	<b>14 - SALDO</b> R\$ 26.797,66
---	---	-----------------------	---------------------------------------	--	--	------------------------------------

## BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia		19/09/2023	debito	R\$ 285,37
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		11/09/2023	boleto	R\$ 2.409,51
3	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		19/09/2023	debito	R\$ 650,00
4	MC informatica	pagto materiais(2ª parcela)	NF		15/08/2023	trans.banc	R\$ 217,00
5	MC informatica	mensalidade internet	NF		19/09/2023	trans.banc	R\$ 100,00
6	Redlar	Pgto parcela cadeira + 0,32	NF		30/06/2023	boleto	R\$ 99,32
7	BRTELPR-G	pagamento telefone	fatura		19/09/2023	trans.banc	R\$ 173,22
8	Pagamento Luz	RGE	NF		15/09/2023	debito	R\$ 535,76
9	clip Tabacaria	material de expediente	CF		30/08/2023	000296	R\$ 44,30
10							
11	Deb. Trans.Roseny Gosmann	cozinheira		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.152,03
12	Deb. Trans.Roseny Gosmann	cozinheira		férias 10 d	19/09/2023	trans/conta	R\$ 725,80
13	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.675,52
14	Deb. Trans. Adriana Alfr/Nilton Roque	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.615,70
15	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.735,34
16	Deb. Trans. Jamila Maria Fleck	professora		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.615,70
17	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.763,42
18	Deb. Trans. Sandra/Marciel Kohl	servente de limpeza		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.735,34
19	Deb. Trans Vera Nice Freisleben	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	R\$ 1.615,70

033



20	Deb. Trans Adriana Biermann	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.675,52
21	Deb. Trans Angelica S. N. R. Cossul	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.152,05
22	Deb. Trans Angelica S. N. R. Cossul	Professora		férias 10 d	19/09/2023	trans/conta	19/09/2023	R\$	724,99
23	Ana Caroline Guarnieri	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.615,70
24	Deb. Trans Andrea Machado	servente de limpeza		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.735,34
25	Deb. Trans Marilise Luiz	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.735,34
26	Deb. Trans Thuany Horst	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.152,05
27	Deb. Trans Thuany Horst	Professora		férias 10 d	19/09/2023	trans/conta	19/09/2023	R\$	724,99
28	Deb. Trans Cristiane de Azevedo Cesar	Professora		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.615,70
29	Deb. Trans Rafaela Oliveira	servente de limpeza		salario	29/09/2023	trans/conta	29/09/2023	R\$	1.675,52
434								R\$	31.956,23

*Liane W. Bopdeng*  
Liane Capalonda  
Secretária Educação

Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora

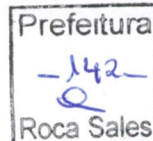
Marilia da Silva Moreira  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

*Patricia*  
Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora ECEI Arco Iris  
Roca Sales

*Marilia*  
ECEI ARCO IRIS  
Rua Emilio Lengler, 998  
Roca Sales  
CNPJ: 26.435.348/0001-03

R





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 13/10/2023 06:28:10

### Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			10.690,89
01/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077461	-99,32	10.591,57
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.409,51	8.182,06
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-535,76	7.646,30
19/09/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-173,22	7.473,08
19/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-285,37	7.187,71
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00468	-650,00	6.537,71
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00444	-724,99	5.812,72
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00499	-724,99	5.087,73
19/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00435	-725,80	4.361,93
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00455	-100,00	4.261,93
19/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00473	-217,00	4.044,93
22/09/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000296	-44,30	4.000,63
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00269	48.063,00	52.063,63
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00374072019 ADRIANA BIERM	TRANSFDIG	-1.675,52	50.388,11
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-1.735,34	48.652,77
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00801	-1.735,34	46.917,43
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00810	-1.735,34	45.182,09
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00833	-1.763,42	43.418,67
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00785	-1.615,70	41.802,97
29/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00829	-1.615,70	40.187,27
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00846	-1.152,05	39.035,22
29/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00731	-1.152,03	37.883,19
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01747130028 CAMILA SCHNEI	TRANSFDIG	-1.735,34	36.147,85
29/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00748	-1.675,52	34.472,33
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00758	-1.615,70	32.856,63
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00767	-1.615,70	31.240,93
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00775	-1.152,05	30.088,88
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00794	-1.615,70	28.473,18
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03508732088 RAFAELA OLIVE	TRANSFDIG	-1.675,52	26.797,66
<b>Saldo da Conta</b>			Saldo em 13/10/2023	
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)			<b>R\$ 13.342,85</b>	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	



Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Prefeitura  
-143-  
Roca Sales



# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>02 - Nº DO CNPJ</b>	<b>03-PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>04 - EXERCÍCIO</b>
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.349/0001-03	01/08/23 a 31/08/23	2023
<b>05 - ENDEREÇO</b>	<b>06 - MUNICÍPIO</b>		
Rua Emílio Lengler, 998	Roca Sales		
			<b>07 - UF</b>
			RS

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

<b>08- Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b>	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Valor Total</b>	<b>12 - Valor Total</b>	<b>13 - Despesa Realizada</b>	<b>14 - SALDO</b>
R\$ 9.128,52	R\$ 48.063,00		R\$ 57.191,52	R\$ 57.191,52	R\$ 46.500,63	R\$ 10.690,89

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços			18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHO / OB	DATA	R\$	R\$		
1		Pagamento PIS			guia		18/08/2023	debito	18/08/2023	R\$ 281,73
2		Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade		boleto		04/08/2023	boleto	04/08/2023	R\$ 2.253,84
3		Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade		boleto		18/08/2023	debito	18/08/2023	R\$ 860,00
4		Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade		guia		18/08/2023	debito	18/08/2023	R\$ 8.826,14
5		AR MARKA	safepey inst pagto		boleto		11/08/2023	debito	11/08/2023	R\$ 230,00
6		associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua		recibo		16/08/2023	000293	16/08/2023	R\$ 65,00
7		MC informatica	pagto materiais(1ª parcela)		NF		15/08/2023	trans.banc	15/08/2023	R\$ 216,00
8		MC informatica	mão de obra		NF		10/07/2023	trans.banc	17/08/2023	R\$ 40,00
9		MC informatica	pagto internet (carnê )		carnê		15/08/2023	trans.banc	15/08/2023	R\$ 120,00
10		Paulo Roberto Buhl	pagto gás		NF		11/08/2023	000294	11/08/2023	R\$ 260,00
11		Redlar	Pgto parcela cadeira		NF		30/06/2023	boleto	02/08/2023	R\$ 99,48
12		Toldos Classic	pgto parcela 5ª parcela juros 16,82		NF		23/03/2023	boleto	15/08/2023	R\$ 1.400,00
13		BRTELPR-G	pagamento telefone		fatura		15/08/2023	trans.banc	15/08/2023	R\$ 173,38
14		Pagamento Luz	RGE		NF		15/08/2023	debito	15/08/2023	R\$ 804,91
15		Bazar Capricho	material de expediente		CF		08/08/2023	trans.banc	08/08/2023	R\$ 754,80
16		Bazar Capricho	material de expediente		CF		16/08/2023	trans.banc	16/08/2023	R\$ 500,00
17		Bazar Capricho	material de expediente		CF		29/08/2023	trans.banc	29/08/2023	R\$ 760,00
18		Sabrina Bertul	material pedagogico		NF		04/08/2023	trans.banc	04/08/2023	R\$ 240,00
19		qualipel	material de limpeza		NF		07/08/2023	trans.banc	15/08/2023	R\$ 68,00

Prefeitura  
-165-  
Roca Sales

9900



20	quellip	material de limpeza	NF	13/07/2023	trans.banc	15/08/2023	R\$	200,00
21	Ever mat. Limpeza	material de limpeza	NF	29/08/2023	000295	30/08/2023	R\$	80,00
22	Liuz Carlos Jacobs	renovação PPCI	NF	21/08/2023	trans.banc	21/08/2023	R\$	1.320,00
23	Bruna Monique Marchetto	confeção de faixas 1 parc.	NF	28/08/2023	trans.banc	28/08/2023	R\$	352,50
24	Deb. Trans.Roseny Gosmann	cozinheira	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.815,70
25	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.245,15
26	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	10 ferias	04/08/2023	trans/conta	04/08/2023	R\$	724,99
27	Deb. Trans. Adriana Alf/Nilton Roque	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.815,70
28	Deb. Trans. Camilla De Souza	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.735,34
29	Deb. Trans Jamila Maria Fleck	professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.815,70
30	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.188,28
31	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	10ferias	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	724,99
32	Deb. Trans. Sandra/Marciel Kohl	servente de limpeza	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.735,34
33	Deb. Trans Vera Nice Freisleben	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.815,70
34	Deb. Trans Adriana Biermann	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.875,52
35	Deb. Trans. Angelica S. N. R. Cossul	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.875,52
36	Ana Caroline Guarntieri	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.815,70
37	Deb. Trans. Andrea Machado	servente de limpeza	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.735,34
38	Deb. Trans. Marise Luiz	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.735,34
39	Deb. Trans. Thuany Horst	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.558,01
40	Deb. Trans. Cristiane de Azevedo Cesar	Professora	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.558,01
41	Deb. Trans. Rafaela Oliveira	servente de limpeza	salario	31/08/2023	trans/conta	31/08/2023	R\$	1.875,52
							R\$	46.500,83

860

*Patricia Regina Schwarz*  
Patricia Regina Schwarz

Presidente da Associação de Pais e Funcionários

*Liane Capalanga Patricia Regina Schwarz*  
Liane Capalanga Patricia Regina Schwarz

Secretária Educação Coordenadora

**Patricia Regina Schwarz**  
*Patricia Regina Schwarz*  
Coordenadora ECEI Arco Iris  
Roca Sales

**ECEI ARCO IRIS**  
Rua Emilio Lengler, 998  
Roca Sales  
CNPJ: 26.435.348/0001-03





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 25/09/2023 08:20:20

### Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			9.128,52
02/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077453	-99,48	9.029,04
04/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00812	-724,99	8.304,05
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24256843000111 ALEX BERTUOL	SI00806	-240,00	8.064,05
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.253,84	5.810,21
08/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00620	-754,80	5.055,41
11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PAY INSTIT		-230,00	4.825,41
11/08/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000294	-260,00	4.565,41
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-804,91	3.760,50
15/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00433	-120,00	3.640,50
15/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00446	-68,00	3.572,50
15/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00410	-216,00	3.356,50
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-173,38	3.183,12
15/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00427	-200,00	2.983,12
15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231000742	-1.400,00	1.583,12
16/08/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000293	-65,00	1.518,12
16/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00253	-500,00	1.018,12
17/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00338	-40,00	978,12
17/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00647	25.000,00	25.978,12
18/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-281,73	25.696,39
18/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.625,14	17.071,25
18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232007273	-650,00	16.421,25
21/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26739135053 LUIZ CARLOS JACO	SI00419	-1.320,00	15.101,25
22/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00218	23.063,00	38.164,25
28/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 49636821000108 49.636.821 BR	SI00112	-352,50	37.811,75
29/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00100	-750,00	37.061,75
30/08/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000295	-80,00	36.981,75
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-1.735,34	35.246,41
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00441	-724,99	34.521,42
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00374072019 ADRIANA BIERM	TRANSFDIG	-1.675,52	32.845,90
31/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00499	-1.615,70	31.230,20
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03508732088 RAFAELA OLIVE	TRANSFDIG	-1.675,52	29.554,68
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00514	-1.615,70	27.938,98
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00523	-1.615,70	26.323,28
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00531	-1.675,52	24.647,76
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00541	-1.615,70	23.032,06
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00553	-1.558,01	21.474,05
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00435	-1.615,70	19.858,35
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00459	-1.158,28	18.700,07



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00483	-1.558,01	17.142,06
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00462	-1.735,34	15.406,72
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00471	-1.735,34	13.671,38
31/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00501	-1.245,15	12.426,23
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01747130028 CAMILA SCHNEI	TRANSFDIG	-1.735,34	10.690,89

Prefeitura

- 168 -

Roca Sales

**Saldo da Conta**

Saldo em 25/09/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 4.000,63</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>02 - Nº DO CNPJ</b>	<b>03-PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>04 - EXERCÍCIO</b>
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03	01/07/23 a 31/07/23	2023
<b>05 - ENDEREÇO</b>	<b>06 - MUNICÍPIO</b>		<b>07 - UF</b>
Rua Emilio Lengler, 998	Roca Sales		RS

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

<b>08- Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b>	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b>	<b>12 - Valor Total</b>	<b>13 - Despesa Realizada</b>	<b>14 - SALDO</b>
R\$ 7.537,59	R\$ 48.063,00			R\$ 55.600,59	R\$ 46.472,07	R\$ 9.128,52

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia		20/07/2023	debito		R\$ 278,86
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		07/07/2023	boleto		R\$ 2.230,87
3	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		20/07/2023	debito		R\$ 650,00
4	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		20/07/2023	debito		R\$ 8.406,41
5	associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo		20/06/2023	000284		R\$ 70,00
6	associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo		14/07/2023	000289		R\$ 65,00
7	MC informatica	pagto internet (carnê)	carnê		12/07/2023	trans. banc		R\$ 80,00
8	Giandrei Ricardo Klunk	manutenção patio	NF		06/07/2023	000287		R\$ 140,00
9	Paulo Roberto Buhl	pagto gás	NF		05/07/2023	000286		R\$ 520,00
10	Livraria Educar	material pedagógico 2ª parcela	NF		24/05/2023	boleto		R\$ 420,00
11	BRTELPR-G	pagamento telefone	fatura		14/07/2023	trans. banc		R\$ 173,20
12	Pagamento Luz	RGE	NF		17/07/2023	debito		R\$ 826,80
13	Bazar Capricho	material de expediente	CF		21/07/2023	trans. banc		R\$ 500,00
14	Longhi Farmacias	material farmacia	CF		25/07/2023	000290		R\$ 180,46
15	Bazar Capricho	material de expediente	CF		07/07/2023	trans. banc		R\$ 400,00
16	Koste&Koste	parcela porteiro eletronico( 3ª parc)	CF		16/06/2023	trans. banc		R\$ 540,00
17	Toldos Classic	pgto parcela 3ª parcela + 6,53	NF		20/04/2023	boleto		R\$ 637,53
18	Toldos Classic	pgto parcela 4ª parcela juros 16,82	NF		23/03/2023	boleto		R\$ 1.416,82
19	Jairo Volken Marcenaria	pagto parcela moveis(6ªparc) ANEXA	NF		01/03/2023	000262		R\$ 1.656,40

Mês JANEIRO









Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 15/08/2023 08:08:56

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.537,59
04/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000284	-70,00	7.467,59
05/07/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000286	-520,00	6.947,59
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.230,87	4.716,72
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00175	-400,00	4.316,72
10/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000287	-140,00	4.176,72
10/07/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000262	-1.656,40	2.520,32
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07167753000135 KOSTE &	231000441	-540,00	1.980,32
12/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00092	-80,00	1.900,32
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04919004000129 OTAVIO	231000419	-420,00	1.480,32
17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-826,80	653,52
17/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000289	-65,00	588,52
20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00578	48.063,00	48.651,52
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232006196	-650,00	48.001,52
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.406,41	39.595,11
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-278,86	39.316,25
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231001005	-637,53	38.678,72
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231000734	-1.416,82	37.261,90
21/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00282	-500,00	36.761,90
21/07/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-173,20	36.588,70
26/07/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000290	-180,46	36.408,24
27/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000291	-607,50	35.800,74
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00441	-1.675,52	34.125,22
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00450	-1.795,16	32.330,06
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00496	-1.675,52	30.654,54
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00425	-1.562,98	29.091,56
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00435	-1.555,88	27.535,68
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00461	-1.562,98	25.972,70
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01747130028 CAMILA SCHNEIDER	CX199733	-1.152,05	24.820,65
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00503	-1.615,70	23.204,95
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00374072019 ADRIANA BIERMANN	CX199713	-1.675,52	21.529,43
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00399	-1.615,70	19.913,73
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00404	-1.682,62	18.231,11
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00415	-1.615,70	16.615,41
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01747130028 CAMILA SCHNEIDER	CX199635	-724,99	15.890,42
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03508732088 RAFAELA OLIVEIRA	CX199657	-1.675,52	14.214,90
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00479	-1.615,70	12.599,20
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00488	-1.735,34	10.863,86
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82971714004 MARLISE DA SILVA	CX199742	-1.735,34	9.128,52



**Saldo da Conta**

Saldo em 15/08/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 3.760,50</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b> Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	<b>02 - Nº DO CNPJ</b> 26.435.348/0001-03	<b>03-PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> 01/06/23 a 30/06/23	<b>04 - EXERCÍCIO</b> 2023
<b>05 - ENDEREÇO</b> Rua Emílio Lengler, 998	<b>06 - MUNICÍPIO</b> Roca Sales		
		<b>07 - UF</b> RS	

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

<b>08- Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b>	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b>	<b>12 - Valor Total</b>	<b>13 - Despesa Realizada</b>	<b>14 - SALDO</b>
R\$ 6.946,28	R\$ 48.063,00		R\$ 50.009,28	R\$ 47.471,69	R\$ 7.537,59	R\$ 7.537,59

## BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços		18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
		TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA				
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia			20/06/2023	debito	20/06/2023	R\$ 296,41	
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto			06/06/2023	boleto	06/06/2023	R\$ 2.371,30	
3	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade	boleto			20/06/2023	debito	20/06/2023	R\$ 650,00	
4	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia			20/06/2023	debito	20/06/2023	R\$ 9.909,37	
5	Pagamentos documentos CPMI	RJ Escritório de Contabilidade	guia			20/04/2023	debito	21/06/2023	R\$ 481,73	
6	PMRS	Valor retido	NF			31/03/2023	boleto	01/06/2023	R\$ 53,57	
7	MC informatica	pagto notebook	carne			13/06/2023	trans.banc	13/06/2023	R\$ 670,00	
8	MC informatica	visita tecnica				13/06/2023	trans.banc	13/06/2023	R\$ 80,00	
9	MC informatica	pagto internet (carne)	carne			13/06/2023	trans.banc	13/06/2023	R\$ 80,00	
10	Redlar	Pgto 5ª parcela cadeira	NF			30/06/2023	boleto	30/06/2023	R\$ 99,00	
11	associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo			19/05/2023	000281	01/06/2023	R\$ 70,00	
12	Livraria Educar	material pedagógico 1ª parcela	NF			24/05/2023	boleto	20/06/2023	R\$ 420,00	
13	BRTPLPR-G	pagamento telefone	fatura			20/06/2023	trans.banc	20/06/2023	R\$ 169,59	
14	Pagamento Luz	RGE	NF			15/06/2023	debito	15/06/2023	R\$ 577,41	
15	Qualipel	pagto produtos limpeza	NF			04/04/2023	trans.banc	06/06/2023	R\$ 450,40	
16	4EVER	pagto produtos limpeza	NF			01/06/2023	000283	01/06/2023	R\$ 122,00	
17	4EVER	pagto produtos limpeza	NF			28/06/2023	000285	30/06/2023	R\$ 76,00	
18	Koste&Koste	parcela porteiro electronico( 2ª parc)	CF			16/06/2023	trans.banc	16/06/2023	R\$ 540,00	
19	Toldos Classic	pgto parcela 2ª parcela	NF			20/04/2023	boleto	20/06/2023	R\$ 632,00	









Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136      Conta Corrente: 01218-8      Impresso em 13/07/2023 07:52:00

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			6.946,28
01/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000261	-1.656,40	5.289,88
01/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PMRS	-53,57	5.236,31
01/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000281	-70,00	5.166,31
01/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000283	-122,00	5.044,31
06/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.371,30	2.673,01
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00857	-450,40	2.222,61
13/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00065	-80,00	2.142,61
13/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00070	-670,00	1.472,61
13/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00289	-80,00	1.392,61
15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-577,41	815,20
16/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07167753000135 KOSTE KOSTE	SI00124	-540,00	275,20
20/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00650	48.063,00	48.338,20
20/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232005157	-650,00	47.688,20
20/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04919004000129 OTAVIO	231000400	-420,00	47.268,20
20/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231000998	-632,00	46.636,20
20/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-296,41	46.339,79
20/06/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-169,59	46.170,20
20/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231000726	-1.416,35	44.753,85
20/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.909,37	34.844,48
21/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07541664000107 RJ CONTABILID	SI00074	-481,73	34.362,75
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00681	-1.615,70	32.747,05
30/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00690	-1.615,70	31.131,35
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00706	-1.675,52	29.455,83
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00734	-1.735,34	27.720,49
30/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077445	-99,00	27.621,49
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01747130028 CAMILA SCHNEI	TRANSFDIG	-1.735,34	25.886,15
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00723	-1.682,62	24.203,53
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00664	-1.562,98	22.640,55
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00671	-1.795,16	20.845,39
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00374072019 ADRIANA BIERM	TRANSFDIG	-1.675,52	19.169,87
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-1.735,34	17.434,53
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00716	-1.615,70	15.818,83
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03508732088 RAFAELA OLIVE	TRANSFDIG	-1.675,52	14.143,31
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00743	-1.615,70	12.527,61
30/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00751	-1.675,52	10.852,09
30/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00762	-1.562,98	9.289,11
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00779	-1.675,52	7.613,59
30/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000285	-76,00	7.537,59



**Saldo da Conta**

Saldo em 13/07/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 1.480,32</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Prefeitura

-241

Roca Sales

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 ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>02 - Nº DO CNPJ</b>	<b>03-PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>04 -- EXERCÍCIO</b>
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03	01/05/23 a 31/05/23	2023
<b>05 - ENDEREÇO</b>	<b>06 - MUNICÍPIO</b>		
Rua Emílio Lengler, 998	Roca Sales		
			<b>07 - UF</b>
			RS

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

<b>08- Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b>	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b>	<b>12 -- Valor Total</b>	<b>13 - Despesa Realizada</b>	<b>14 - SALDO</b>
R\$ 4.591,49	R\$ 48.063,00			R\$ 52.654,49	R\$ 45.708,21	R\$ 5.946,23

## BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços			18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
		TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	Nº CHQ / OB	DATA			
1	Pagamento PIS	RJ	Escritório de Contabilidade	guia		19/05/2023	debito	19/05/2023			R\$ 284,23
2	Pagamento FGTS	RJ	Escritório de Contabilidade	boleto		05/05/2023	boleto	05/05/2023			R\$ 2.114,24
3	Pagamento honorários	RJ	Escritório de Contabilidade	boleto		19/05/2023	boleto	19/05/2023			R\$ 650,03
4	Pagamento DARF	RJ	Escritório de Contabilidade	guia		19/05/2023	debito	19/05/2023			R\$ 7.907,84
5	MC informatica		pagto notebook	carne		10/05/2023	trans.banc	10/05/2023			R\$ 670,03
7	MC informatica		pagto internet (carne)	carne		10/05/2023	trans.banc	10/05/2023			R\$ 80,03
8	Redlar		Pgto 3ª parcela cadeira (+0,64 jur)	NF		04/05/2023	boleto	04/05/2023			R\$ 99,64
9	Redlar		Pgto 4ª parcela cadeira (+0,64 jur)	NF		30/05/2023	boleto	30/05/2023			R\$ 99,03
10	Livraria Educar		material pedagógico 2ª parcela	NF		28/03/2023	000272	29/05/2023			R\$ 420,03
11	BRTELP-R		pagamento telefone	fatura		16/05/2023	trans.banc	16/05/2023			R\$ 169,63
12	Pagamento Luz		RGE	NF		15/05/2023	debito	15/05/2023			R\$ 902,64
13	Koste&Koste		alarme	CF		10/04/2023	trans.banc	16/05/2023			R\$ 250,03
14	Koste&Koste		manutenção alarme	CF		10/04/2023	trans.banc	16/05/2023			R\$ 150,03
15	Koste&Koste		parcela porteiro eletronic( 1ª parc)	CF		24/04/2023	trans.banc	16/05/2023			R\$ 540,03
16	Toldos Classic		pgto parcela 1ª parcela juros 7,64	NF		20/04/2023	boleto	26/05/2023			R\$ 639,64
17	Toldos Classic		pgto parcela 2ª parcela juros 14,47	NF		23/03/2023	boleto	16/05/2023			R\$ 1.414,47
18	Jairo Volken Marcenaria		pagto parcela moveis(4ªparc)	NF		01/03/2023	000260	29/05/2023			R\$ 1.656,43
19	Paulo Roberto Buhl		pagto gás	NF		17/04/2023	000275	17/05/2023			R\$ 390,03

Prefeitura  
-269-  
Roca Sales

2.314,30



20	Deb. Trans. Rosany Goemann	cozinheira	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
21	Deb. Trans. Darlelle Minezes	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.689,33
22	Deb. Trans. Adriana Alti/Nilton Roque	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
23	Deb. Trans. Carliia De Souza	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
24	Deb. Trans. Jarmia Maria Fleck	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
25	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.648,35
26	Deb. Trans. Sandra/Marciel Kohl	servente de limpeza	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
27	Deb. Trans. Vera Nice Fraisleber	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
28	Deb. Trans. Adriana Bienmann	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
29	Deb. Trans. Angelica S. N. R. Cressul	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
30	Ana Caroline Guarnieri	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
31	Deb. Trans. Andraa Machiado	servente de limpeza	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
32	Deb. Trans. Marliise Luiz	Professora	10 dias de férias	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	691,90
33	Deb. Trans. Marliise Luiz	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.375,83
34	Deb. Trans. Thuany Horst	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.634,15
35	Deb. Trans. Cristiane de Azevedo Cesar	Professora	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.634,15
36	Deb. Trans. Rafaela Oliveira	servente de limpeza	salario	31/05/2023	trans/coita	31/05/2023	R\$	1.692,43
							R\$	45.708,21

659

*Liane W. Lapong*  
 Liane Capalonga  
 Secretária Educação

*Patricia Regina Schwarz*  
 Patricia Regina Schwarz  
 Coordenadora

*Majilla da Silva Moreira*  
 Majilla da Silva Moreira  
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários

**Patricia Regina Schwarz**  
*Patricia R*  
 Coordenadora ECEI Arco Iris  
 Roca Sales

**ECEI ARCO IRIS**  
 Rua Emilio Lengler, 998  
 Roca Sales  
 CNPJ: 26.435.348/0001-03





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 06/06/2023 13:44:35

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.591,49
04/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077429	-99,64	4.491,85
05/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.114,24	2.377,61
15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-902,64	1.474,97
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00240	48.063,00	49.537,97
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00495	-670,00	48.867,97
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07167753000135 KOSTE KOSTE	SI00500	-150,00	48.717,97
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07167753000135 KOSTE KOSTE	SI00518	-250,00	48.467,97
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00523	-80,00	48.387,97
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07167753000135 KOSTE KOSTE	SI00536	-540,00	47.847,97
16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231000718	-1.414,47	46.433,50
16/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-169,59	46.263,91
17/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000275	-390,00	45.873,91
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232004134	-650,00	45.223,91
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-264,28	44.959,63
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.907,84	37.051,79
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077437	-99,00	36.952,79
26/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231000980	-639,64	36.313,15
29/05/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000260	-1.656,40	34.656,75
29/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000272	-420,00	34.236,75
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00506	-1.648,35	32.588,40
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00510	-1.692,43	30.895,97
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00495	-1.692,43	29.203,54
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00538	-1.692,43	27.511,11
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00459	-1.692,43	25.818,68
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00468	-1.692,43	24.126,25
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00477	-1.692,43	22.433,82
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00529	-1.692,43	20.741,39
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00445	-1.634,15	19.107,24
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00374072019 ADRIANA BIERM	TRANSFDIG	-1.692,43	17.414,81
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-1.375,83	16.038,98
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00480	-1.689,36	14.349,62
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-691,90	13.657,72
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01747130028 CAMILA SCHNEI	TRANSFDIG	-1.692,43	11.965,29
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03508732088 RAFAELA OLIVE	TRANSFDIG	-1.692,43	10.272,86
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00547	-1.692,43	8.580,43
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00551	-1.634,15	6.946,28



**Saldo da Conta**

Saldo em 06/06/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 2.222,61</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Prefeitura

-272-

Roca Sale

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 ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b> Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	<b>02 - Nº DO CNPJ</b> 26.435.348/0001-03	<b>03-PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> 01/04/23 a 30/04/23	<b>04 - EXERCÍCIO</b> 2023
<b>05 - ENDEREÇO</b> Rua Emílio Lengler, 998	<b>06 - MUNICÍPIO</b> Roca Sales	<b>07 - UF</b> RS	

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

<b>08- Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b>	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b>	<b>12 - Valor Total</b>	<b>13 - Despesa Realizada</b>	<b>14 - SALDO</b>
R\$ 3.260,00	R\$ 46.140,48		R\$ 116,97	R\$ 49.517,45	R\$ 44.925,96	R\$ 4.591,49

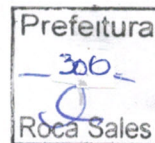
## BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	7-Especificação dos bens ou serviços		18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA		
1		RJ Escritório de Contabilidade	guia			19/04/2023	debito	R\$ 264,03
2		RJ Escritório de Contabilidade	boleto			06/04/2023	boleto	R\$ 2.112,24
3		RJ Escritório de Contabilidade	boleto			19/04/2023	boleto	R\$ 650,00
4		RJ Escritório de Contabilidade	guia			19/04/2023	debito	R\$ 7.899,22
5		pagto notebook	carne			10/04/2023	trans.banc	R\$ 670,00
6		pagto cartuchos	NF			10/04/2023	trans.banc	R\$ 280,00
7		pagto internet (carne)	carne			10/04/2023	trans.banc	R\$ 80,00
8		pgto aspirador pó	NF			16/03/2023	boleto	R\$ 389,00
9		Pgto 2ª parcela cadeira (+0,64 jur)	NF			30/01/2023	boleto	R\$ 99,64
10		lembrança pascoa crianças	NF			29/03/2023	trans.banc	R\$ 440,00
11		pagamento telefone	fatura			14/04/2023	trans.banc	R\$ 169,59
12		RGE	NF			17/04/2023	debito	R\$ 1.300,79
13		material de expediente	CF			28/04/2023	trans.banc	R\$ 400,00
14		material de expediente	CF			05/04/2023	trans.banc	R\$ 700,00
15		pagamento agua	recibo			15/04/2023	000274	R\$ 65,00
16		pgto parcela 1ª parcela	NF			23/03/2023	boleto	R\$ 1.400,00
17		pagto parcela moveis(3ªparc)	NF			01/03/2023	000259	R\$ 1.656,40
18		pgto materiais	CF			18/04/2023	000276	R\$ 418,00
19		pgto corte grama e poda	NF			05/04/2023	000273	R\$ 250,00









Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 04/05/2023 06:31:10

### Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.260,00
03/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077410	-99,64	3.160,36
03/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DISSOB	116,97	3.277,33
03/04/2023	IOF BASICO AD PJ	lof.BAsic	-0,03	3.277,30
03/04/2023	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-2,64	3.274,66
04/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02105074030 GUILHERME KRUG	SI00199	-440,00	2.834,66
04/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00752	15.000,00	17.834,66
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI01154	-700,00	17.134,66
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.112,24	15.022,42
10/04/2023	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	ANT000259	-1.656,40	13.366,02
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00475	-280,00	13.086,02
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00486	-80,00	13.006,02
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI00491	-670,00	12.336,02
11/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000273	-250,00	12.086,02
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03774562000180 TOLDOS	231000700	-1.400,00	10.686,02
13/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232081035	-389,00	10.297,02
13/04/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-169,59	10.127,43
17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.300,79	8.826,64
17/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000274	-65,00	8.761,64
18/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00362	31.140,48	39.902,12
19/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-264,03	39.638,09
19/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.899,22	31.738,87
19/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232003111	-650,00	31.088,87
24/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000276	-418,00	30.670,87
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01747130028 CAMILA SCHNEI	TRANSFDIG	-1.655,06	29.015,81
27/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00140	-1.484,26	27.531,55
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00156	-1.714,88	25.816,67
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00168	-1.484,26	24.332,41
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00185	-1.535,42	22.796,99
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00194	-1.535,42	21.261,57
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00237	-1.595,24	19.666,33
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00129	-1.655,06	18.011,27
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-1.655,06	16.356,21
27/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00177	-1.544,08	14.812,13
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00210	-1.535,42	13.276,71
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00374072019 ADRIANA BIERM	TRANSFDIG	-1.595,24	11.681,47
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00227	-1.603,90	10.077,57
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03508732088 RAFAELA OLIVE	TRANSFDIG	-1.595,24	8.482,33
27/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00130	-1.535,42	6.946,91



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00201	-1.535,42	5.411,49
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00891	-400,00	5.011,49
28/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000271	-420,00	4.591,49
<b>Saldo da Conta</b>				Saldo em 04/05/2023
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)				<b>R\$ 4.591,49</b>
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Prefeitura

304

Roca Sales

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 ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>02 - N° DO CNPJ</b>	<b>03-PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	<b>04 - EXERCÍCIO</b>
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris	26.435.348/0001-03	01/03/23 a 31/03/23	2023
<b>05 - ENDEREÇO</b>	<b>06 - MUNICÍPIO</b>		
Rua Emilio Lengler, 998	Roca Sales		
		<b>07 - UF</b>	RS

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

<b>08- Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>09 - Valor Rec. Exercício</b>	<b>10 - Devolução</b>	<b>11 - Renda e Aplic. Financeira</b>	<b>12 - Valor Total</b>	<b>13 - Despesa Realizada</b>	<b>14 - SALDO</b>
R\$ 5.289,82	R\$ 46.140,48		R\$ 51.430,30	R\$ 51.430,30	R\$ 48.170,30	R\$ 3.260,00

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	17-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia		20/03/2023	debito		R\$ 264,11
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		06/03/2023	boleto		R\$ 2.112,87
3	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		20/03/2023	boleto		R\$ 650,00
4	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		20/03/2023	debito		R\$ 7.901,92
5	MC informatica	pagto notebook	carne		10/03/2023	trans.banc		R\$ 670,00
6	MC informatica	pagto internet (carne)	carne		10/03/2023	trans.banc		R\$ 80,00
7	Redlar	Pgto 1ª parcela cadeira (+0,16 jur)	NF		30/01/2023	boleto		R\$ 99,16
8	Tabacaria Encantado	material de expediente	CF		27/03/2023	000270		R\$ 204,10
9	Farmacia Longhi	pagto mat. Farmacia	CF		03/03/2023	264		R\$ 236,96
10	Pagamento Luz	RGE	NF		15/03/2023	debito		R\$ 1.603,78
11	Bronzatti Mat Construção	Materia de construção	CF		16/03/2023	268		R\$ 207,00
12	Bronzatti Mat Construção	Materia de construção	CF		20/03/2023	266		R\$ 85,00
13	GR Exltores	manutenção extintores	NF		07/03/2023	265		R\$ 135,00
14	Bazar Capricho	material de expediente	CF		15/03/2023	trans.banc		R\$ 700,00
15	Bazar Capricho	material de expediente	CF		28/03/2023	trans.banc		R\$ 350,00
16	Jairo Volken Marcenaria	pagto parcela moveis(2ªparc)	NF		01/03/2023	000258		R\$ 1.656,40
17	Jairo Volken Marcenaria	mão de obra instalação	NF		01/03/2023	trans.banc		R\$ 258,00
18	associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo		27/02/2023	000255		R\$ 70,00
19	associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo		15/03/2023	000267		R\$ 65,00



20	Livraria Educar	material pedagógico		NF		28/02/2023	000257	29/03/2023	R\$	520,00
21	Formentini	grades		NF		20/03/2023	000263	20/03/2023	R\$	1.560,00
22	Benoit	pgto liquidificador		NF		16/03/2023	000269	17/03/2023	R\$	299,00
23	Daiane Cossul	confeção jalecos		NF		07/03/2023	trans.banc	09/03/2023	R\$	666,00
24	compasul	pgto cimento		NF		16/02/2023	boleto	16/03/2023	R\$	2.337,29
25	BRTELPR-G	pagamento telefone		fatura		17/03/2023	trans.banc	17/03/2023	R\$	173,21
26	adto depositante	Sicredi				16/03/2023	trans.banc	16/03/2023	R\$	25,20
27	Juros adto credito	Sicredi				31/03/2023	trans.banc	31/03/2023	R\$	3,64
28	Deb. Trans.Roseny Gosmann	cozinheira			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.535,42
29	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.538,40
30	Deb. Trans. Adriana Al/Nilton Roque	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.535,42
31	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.665,06
32	Deb. Trans.Jamila Maria Fleck	professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.535,42
33	Deb. Trans.Aliziane Kunz	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.598,22
34	Deb. Trans.Sandra/Marciel Kohl	servente de limpeza			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.714,88
353	Deb. Trans.Vera Nice Freisleben	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.535,42
6	Deb. Trans.Adriana Biermann	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.595,24
37	Deb. Trans.Angelica S. N. R. Cossul	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.595,24
38	Ana Caroline Guarnieri	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.535,42
39	Deb. Trans.Andrea Machado	servente de limpeza			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.665,06
40	Deb. Trans.Marlise Luiz	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.665,06
41	Deb. Trans.Thuany Horst	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.478,58
42	Deb. Trans.Cristiane de Azevedo Cesar	Professora			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.478,58
43	Deb. Trans.Rafaela Oliveira	servente de limpeza			salario	30/03/2023	trans/conta	30/03/2023	R\$	1.595,24
									R\$	48.170,30

44

*Liane Capalonga*  
Liane Capalonga  
Secretária Educação

*Patricia Regina Schwarz*  
Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora

*Laura Daniele Zimke*  
Laura Daniele Zimke  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

**ECEI ARCO IRIS**  
Rua Emilio Lengler,998  
Roca Sales  
CNPJ: 26.435.348/0001-03

Coordenadora ECEI Arco Iris  
**Roca Sales**  
**Patricia Regina Schwarz**





**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
**Cooperativa:** 0136      **Conta Corrente:** 01218-8      **Impresso em** 10/04/2023 08:12:15

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.289,82
01/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94291994000196 MB COME	232077402	-99,16 ✓	5.190,66
01/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 19367899000103 JAIRO VOLKEN	SI00376	-258,00 ✓	4.932,66
01/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000255	-70,00 ✓	4.862,66
06/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.112,87 ✓	2.749,79
06/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000264	-236,96 ✓	2.512,83
09/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01854627074 DAIANE COSSUL	SI00516	-666,00 ✓	1.846,83
10/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI01192	-80,00 ✓	1.766,83
10/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVIC	SI01189	-670,00 ✓	1.096,83
13/03/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000265	-135,00 ✓	961,83
14/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000258	-1.656,40 ✓	-694,57
15/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00563	46.140,48	45.445,91
15/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI01173	-700,00 ✓	44.745,91
15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.603,78 ✓	43.142,13
16/03/2023	ADIANT. DEPOSITANTE		-25,20 ✓	43.116,93
16/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03729970000110 SIFRA S A		-2.337,29 ✓	40.779,64
16/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000267	-65,00 ✓	40.714,64
17/03/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-173,21 ✓	40.541,43
17/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000269	-299,00 ✓	40.242,43
20/03/2023	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	ANT000263	-1.560,00 ✓	38.682,43
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-264,11 ✓	38.418,32
20/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.901,92 ✓	30.516,40
20/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232002093	-650,00 ✓	29.866,40
20/03/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000266	-85,00 ✓	29.781,40
20/03/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000268	-207,00 ✓	29.574,40
28/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00214	-350,00 ✓	29.224,40
29/03/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000257	-520,00 ✓	28.704,40
30/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00065	-1.478,58 ✓	27.225,82
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00074	-1.478,58 ✓	25.747,24
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00092	-1.535,42 ✓	24.211,82
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00118	-1.535,42 ✓	22.676,40
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00134	-1.598,22 ✓	21.078,18
30/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00144	-1.538,40 ✓	19.539,78
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00153	-1.595,24 ✓	17.944,54
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00170	-1.714,88 ✓	16.229,66
30/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00083	-1.535,42 ✓	14.694,24
30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00109	-1.535,42 ✓	13.158,82



# ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO	
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Íris		26.435.348/0001-03		01/02/23 a 28/02/23		2023	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF		RS	
Rua Emilio Lengler, 998		Roca Sales					

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08- Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 5.717,93	R\$ 44.217,96		R\$ 49.935,89	R\$ 44.646,07	R\$ 5.289,82	

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	7-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia		16/02/2023	debito	16/02/2023	R\$ 287,81
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		06/02/2023	boleto	06/02/2023	R\$ 2.074,68
3	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		16/02/2023	boleto	16/02/2023	R\$ 650,00
4	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		16/02/2023	debito	16/02/2023	R\$ 8.799,11
5	MC informatica	pagto notebook	camê		10/02/2023	trans.banc	10/02/2023	R\$ 670,00
6	MC informatica	pagto internet (camê)	camê		10/02/2023	trans.banc	10/02/2023	R\$ 80,00
7	Tabacaria O Ponto	material de expediente	CF		16/02/2023	000253	17/02/2023	R\$ 197,80
8	Tabacaria Encantado	material de expediente	CF		26/01/2023	000250	06/02/2023	R\$ 91,20
9	BRTELP-R-G	pagamento telefone	fatura		17/02/2023	trans.banc	22/02/2023	R\$ 167,71
10	Pagamento Luz	RGE	NF		15/02/2023	debito	15/02/2023	R\$ 860,93
11	Islandia Maria Lima	pagto impressões boletos	NF		06/02/2023	251	13/02/2023	R\$ 160,00
12	Paulo Roberto Buhl	pagto gás	NF		23/02/2023	000254	24/02/2023	R\$ 390,00
13	Qualipel	pagto produtos limpeza	NF		09/02/2023	trans.banc	22/02/2023	R\$ 488,60
14	Jairo Volken Marcenaria	pagto parcela moveis(1ºparc)	NF		01/03/2023	trans.banc	15/02/2023	R\$ 1.708,00
15	Michel V. R. de souza	manutenção ar condicionado	NF		10/02/2023	000252	14/02/2023	R\$ 1.650,00
16	Bazar Capricho	material de expediente	CF		01/02/2023	trans.banc	01/02/2023	R\$ 500,00
17	Bazar Capricho	material de expediente	CF		13/02/2023	trans.banc	13/02/2023	R\$ 626,46
18								
19	Deb. Trans. Roseny Gosmann	cozinheira		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$ 1.535,42



20	Deb. Trans. Daniellie Menezes	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.538,40
21	Deb. Trans. Adriana AlifNilton Roque	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.535,42
22	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.655,06
23	Deb. Trans. Jamila Maria Fleck	professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.535,42
24	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.605,33
25	Deb. Trans. Sandra/Marciel Kohl	servente de limpeza		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.714,88
26	Deb. Trans. Vera Nice Freisleben	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.535,42
27	Deb. Trans. Adriana Biermann	Professora			28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.595,24
28	Deb. Trans. Angelica S. N. R. Cossul	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.595,24
29	Ana Caroline Guarnieri	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.535,42
30	Deb. Trans. Andrea Machado	servente de limpeza		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.655,06
31	Deb. Trans. Marlise Luiz	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.655,06
32	Deb. Trans. Thuany Horst	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.478,58
33	Deb. Trans. Cristiane de Azevedo Cesar	Professora		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.478,58
34	Deb. Trans. Rafaela Oliveira	servente de limpeza		salario	28/02/2023	trans/conta	28/02/2023	R\$	1.595,24

*Liane Capalonga*  
Liane Capalonga  
Secretária Educação

*Patricia Regina Schwarz*  
Patricia Regina Schwarz  
Coordenadora

*Laura Daniele Zimke*  
Laura Daniele Zimke  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

**Patricia Regina Schwarz**  
*Patricia*  
Coordenadora ECEI Arco Iris  
Roca Sales

**ECEI ARCO IRIS**  
Rua Emílio Lengler, 998  
Roca Sales  
CNPJ: 26.435.348/0001-03





Prefeitura

364

Roca Sales

Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136 Conta Corrente: 01218-8 Impresso em 06/03/2023 06:37:08

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.432,81
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00057	-1.714,88	5.717,93
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00383	-500,00	5.217,93
06/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.074,68	3.143,25
06/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000250	-91,20	3.052,05
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVICO	SI00328	-80,00	2.972,05
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVICO	SI00315	-670,00	2.302,05
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00748	44.217,96	46.520,01
13/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00490	-626,46	45.893,55
13/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000251	-160,00	45.733,55
14/02/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT000252	-1.650,00	44.083,55
15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-860,93	43.222,62
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 19367899000103 JAIRO VOLKEN	SI00498	-1.708,00	41.514,62
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-287,81	41.226,81
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.799,11	32.427,70
16/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232001070	-650,00	31.777,70
17/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000253	-197,80	31.579,90
22/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11479571000177 QUALIPEL QUAL	SI00293	-488,60	31.091,30
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-167,71	30.923,59
24/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000254	-390,00	30.533,59
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00588	-1.535,42	28.998,17
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00515	-1.478,58	27.519,59
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03508732088 RAFAELA OLIVE	TRANSFDIG	-1.595,24	25.924,35
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-1.655,06	24.269,29
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00548	-1.605,33	22.663,96
28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00551	-1.535,42	21.128,54
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00560	-1.535,42	19.593,12
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01747130028 CAMILA SCHNEI	TRANSFDIG	-1.655,06	17.938,06
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00595	-1.655,06	16.283,00
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00490	-1.535,42	14.747,58
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00505	-1.595,24	13.152,34
28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00524	-1.478,58	11.673,76
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00531	-1.714,88	9.958,88
28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00578	-1.538,40	8.420,48
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00604	-1.535,42	6.885,06
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00374072019 ADRIANA BIERM	TRANSFDIG	-1.595,24	5.289,82

Saldo da Conta

Saldo em 06/03/2023



<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 4.862,66</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Prefeitura

-365

Roca Sale

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 ARCO ÍRIS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		02 - Nº DO CNPJ		03-PERÍODO DE EXECUÇÃO		04 - EXERCÍCIO	
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Arco Iris		26.435.348/0001-03		01/01/23 a 31/01/23		2023	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO		07 - UF		RS	
Rua Emilio Lengler, 998		Roca Sales					

## BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08- Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 7.632,17	R\$ 48.063,00			R\$ 55.695,17	R\$ 49.977,24	R\$ 5.717,93

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	7-Especificação dos bens ou serviços	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	
1	Pagamento PIS	RJ Escritório de Contabilidade	guia		19/01/2023	debito	R\$ 407,63
2	Pagamento FGTS	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		06/01/2023	boleto	R\$ 3.261,00
3	Pagamento FGTS rescisório alanna	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		27/01/2023	boleto	R\$ 2.542,29
4	Pagamento FGTS rescisório maqueli	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		10/01/2023	boleto	R\$ 1.781,15
5	Pagamento honorários	RJ Escritório de Contabilidade	boleto		20/01/2023	boleto	R\$ 650,00
6	Pagamento DARF	RJ Escritório de Contabilidade	guia		19/01/2023	debito	R\$ 9.603,41
7	MC Informatica	pagto internet (carnê)	carnê		10/01/2023	trans.banc	R\$ 80,00
8	associação do bairro 7 de setembro	pagamento agua	recibo		15/01/2023	000248	R\$ 69,00
9	BRTEPR-G	pagamento telefone	fatura		14/01/2023	trans.banc	R\$ 169,59
10	Pagamento Luz	RGE	NF		16/01/2023	debito	R\$ 1.123,28
11	Sandro Schulz	manutenção fogão	NF		10/01/2023	debito	R\$ 310,00
12	Bazar Capricho	materal de expediente	CF		27/01/2023	trans.banc	R\$ 500,00
13	4Ever comercio atac.	produtos de limpeza	NF		25/01/2023	000249	R\$ 238,00
14	Deb. Trans. Maqueli /Thiago Conzatti	Professora /rescisão	salario		18/01/2023	trans/conta	R\$ 4.087,96
15	Deb. Trans. Rosery Gosmann	cozinheira	salario		31/01/2023	trans/conta	R\$ 1.235,75
16	Deb. Trans. Danielle Menezes	Professora	salario		31/01/2023	trans/conta	R\$ 1.295,62
17	Deb. Trans. Adriana Alf/Nilton Roque	Professora	salario		31/01/2023	trans/conta	R\$ 1.194,21
18	Deb. Trans. Camila De Souza	Professora	salario		31/01/2023	trans/conta	R\$ 1.355,44
19	Deb. Trans. Jamila Maria Fleck	professora	salario		31/01/2023	trans/conta	R\$ 1.535,42



20	Deb. Trans. Aliziane Kunz	Professora	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.355,40
21	Deb. Trans. Sandra/Marciel Kohl	servente de limpeza	salário	01/02/2023	trans/conta	01/02/2023	R\$	1.714,88
22	Deb. Trans. Vera Nice Freisleben	Professora	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.234,41
23	Deb. Trans. Alanna de Almeida	Professora /rescisão	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	5.714,00
24	Deb. Trans. Angelica S. N. R. Cossul	Professora	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.295,59
25	Ana Caroline Guarnieri	Professora	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.235,73
26	Deb. Trans. Andrea Machado	servente de limpeza	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.354,05
27	Deb. Trans. Marlise Luiz	Professora	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.356,14
28	Deb. Trans. Thuany Horst	Professora	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.178,94
29	Deb. Trans. Cristiane de Azevedo Cesar	Professora	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	1.177,57
30	Deb. Trans. Rafaela Oliveira	servente de limpeza	salário	31/01/2023	trans/conta	31/01/2023	R\$	920,78

*Liane Capalunga*  
Liane Capalunga  
Secretária Educação

*Patricia Regina Schwar*  
Patricia Regina Schwar  
Coordenadora

*Laura Daniele Zimke*  
Laura Daniele Zimke  
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

*Patricia Regina Schwar*  
Patricia Regina Schwar  
Coordenadora ECEI Arco Iris  
Roca Sales

**ECEI ARCO IRIS**  
Rua Emílio Lengler, 998  
Roca Sales  
CNPJ: 26.435.348/0001-03





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS  
 Cooperativa: 0136      Conta Corrente: 01218-8      Impresso em 01/02/2023 06:45:19

### Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.632,17
06/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.261,00	4.371,17
10/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09476156000118 MCNET SERVICIO	SI01105	-80,00	4.291,17
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.781,15	2.510,02
11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00243697058 SANDRO SCHULZ	SI00605	-310,00	2.200,02
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 130000119791 RGE SUL DIST	RGE SUL	-1.123,28	1.076,74
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-169,59	907,15
16/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI01122	48.063,00	48.970,15
16/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT000248	-69,00	48.901,15
18/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00550806008 TIAGO CONZATTI	SI00109	-4.087,96	44.813,19
19/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232000082	-650,00	44.163,19
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.603,41	34.559,78
19/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-407,63	34.152,15
25/01/2023	DEBITO CHEQUE	ANT000249	-238,00	33.914,15
27/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.542,29	31.371,86
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543024000136 CINTIA MARA W	SI00282	-500,00	30.871,86
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63588692053 NILTON ROQUE SCH	SI00126	-1.194,21	29.677,65
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01561330086 ANDREA PEREIRA M	SI00140	-1.354,05	28.323,60
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04191546040 THUANY CRISTINA	SI00191	-1.178,94	27.144,66
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02794876066 JAMILA MARIA FLE	SI00209	-1.535,42	25.609,24
31/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 84718498015 DANIELLE SILVA MENE	SI00106	-1.295,62	24.313,62
31/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 00452103061 ROSENY MARIA PICCIN	SI00113	-1.235,75	23.077,87
31/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 00276764048 CRISTIANE DE AZEVED	SI00151	-1.177,57	21.900,30
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02048368085 ALANNA DE ALMEID	SI00169	-5.714,00	16.186,30
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01303913011 ALIZIANE KUNZ	SI00182	-1.355,40	14.830,90
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03739871024 ANA CAROLINE GUA	SI00099	-1.235,73	13.595,17
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03508732088 RAFAELA OLIVE	TRANSFDIG	-920,78	12.674,39
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02821808003 ANGELICA SABRINA	SI00138	-1.295,59	11.378,80
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55026966004 VERA NICE FREISL	SI00179	-1.234,41	10.144,39
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01747130028 CAMILA SCHNEI	TRANSFDIG	-1.355,44	8.788,95
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82971714004 MARLISE DA SI	TRANSFDIG	-1.356,14	7.432,81
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75209233049 MARCIEL KOHL	SI00057	-1.714,88	5.717,93
<b>Saldo da Conta</b>				Saldo em 01/02/2023
<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)				<b>R\$ 5.717,93</b>
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00