

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO

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 Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/12/2023 A 31/12/2023	2023

05 - ENDEREÇO	07 - UF
Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados	RS

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 29.023,22	R\$ 48.063,00		R\$ 77.086,22	R\$ 65.376,59	R\$ 11.709,63	

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	16- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ./ OB	DATA	
1	FGTS					
2	CORSAN		05/12/2023		05/12/2023	R\$ 2.154,79
3	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		07/12/2023		07/12/2023	R\$ 388,71
4			11/12/2023		11/12/2023	R\$ 70,00
5	OI S.A.		15/12/2023		15/12/2023	R\$ 202,96
6	MARLA BRAUWERS		18/12/2023		01/12/2023	R\$ 495,21
7	TIFANY KRISTI HALMENSLAGER		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 3.525,64
8	ANA PAULA BRONCA		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.515,34
9	FRANCIELE PEREIRA DUARTE		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.513,73
10	DEISE NICARETTA ENDRIZZI		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.682,20
11	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 3.554,50
12	LETICIA MULLER		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.649,28
13	LARISSA VOLKEN		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 3.461,83
14	ADRIANA RITA ANDREOLLI		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.547,73
15	MARCIANA MARIA DE AMORIM		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.546,12
16	JESSICA SOSTMEIER		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.546,12
17	DARLEI FLECK		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.547,73
18	MARLENE FATIMA BOUVIER		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 3.259,01
19	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 3.392,37
20	IRANI MARIA KRUG		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.547,73
21	PAULO ROBERTO BULH		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 2.754,98
22	PIS		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 278,00
23	RJ CONTABILIDADE		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 289,35
24	INSS		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 650,00
25	INSS		18/12/2023		18/12/2023	R\$ 8.847,82
26			18/12/2023		18/12/2023	R\$ 8.995,44
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

R\$ 65.376,59

Prefeitura
Roca Sales

Jociane Maria Krug
JOCIANE MARIA KRUG

Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Zilda dos Santos Picaz
ZILDA DOS SANTOS PICAZ

Coordenadora

Liane Werner Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA

Secretaria Educação

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 08/01/2024 07:37:30

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			29.023,22
05/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.154,79	26.868,43
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN 928027840	CORSAN	-368,71	26.499,72
08/12/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	133360	48.063,00	74.562,72
11/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	74.492,72
15/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT 76	BRTELR	-202,96	74.289,76
18/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-26,18	74.263,58
18/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST 02	RGE SUL	-469,03	73.794,55
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00041	-2.328,41	71.466,14
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00289	-1.441,98	70.024,16
18/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00018	-1.438,38	68.585,78
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00020	-1.534,53	67.051,25
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00089	-1.197,23	65.854,02
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00102	-1.498,63	64.355,39
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00110	-2.311,18	62.044,21
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00032	-1.147,67	60.896,54
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00050	-1.105,75	59.790,79
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67056105068 ADRIANA RITA AND	CX112984	-1.107,74	58.683,05
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00092	-1.150,65	57.532,40
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99527200091 MARCIANA MARIA D	CX114118	-1.438,38	56.094,02
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00256	-1.105,75	54.988,27
18/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00064	-1.075,35	53.912,92
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00076	-2.147,67	51.765,25
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99527200091 MARCIANA MARIA D	CX113006	-1.107,74	50.657,51
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00203	-1.154,32	49.503,19
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00216	-1.150,65	48.352,54
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00221	-1.197,23	47.155,31
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00243	-1.073,36	46.081,95
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00268	-2.238,05	43.843,90
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00270	-1.441,98	42.401,92
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00329	-2.357,27	40.044,65
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00181	-1.441,98	38.602,67
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00194	-1.105,75	37.496,92
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67056105068 ADRIANA RITA AND	CX114078	-1.438,38	36.058,54
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00234	-1.441,98	34.616,56
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00295	-1.190,52	33.426,04
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00301	-1.111,34	32.314,70
18/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00318	-1.564,46	30.750,24
18/12/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001330	-278,00	30.472,24

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-269,35	30.202,89
19/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232010517	-650,00	29.552,89
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-8.847,82	20.705,07
19/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-8.995,44	11.709,63

Prefeitura
-036-
Roca Sal

Saldo da Conta

Saldo em 08/01/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 6.511,99
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

ESCOLA COMUNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL O SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - N° DO CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - EXERCÍCIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/11/2023 A 30/11/2023	2023	
05 - ENDEREÇO				
Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados				
07 - UF				
RS				

08 - Saldo do Exercício Anterior	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 42.772,07	R\$ 48.063,00		R\$ 90.835,07	R\$ 61.811,85	R\$ 29.023,22

15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº-CHO / OB	DATA	
1	FGTS					
2	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		07/11/2023	DEPÓSITO BC	07/11/2023	R\$ 2.154,79
3	PAULO ROBERTO BUHL	145720	10/11/2023	1329	10/11/2023	R\$ 70,00
5	OI S.A.	50.010.744	13/11/2023	DEPÓSITO BC	13/11/2023	R\$ 260,00
6	RJ CONTABILIDADE		17/11/2023		17/11/2023	R\$ 194,08
7	PIS		20/11/2023		20/11/2023	R\$ 650,00
8	INSS		20/11/2023		20/11/2023	R\$ 269,35
9	LETICIA MULLER		20/11/2023	TRANS. CONTA	20/11/2023	R\$ 8.995,44
10	TIFANY KRISTI HALMENSLAGER		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.683,49
11	ANA PAULA BRONCA		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.615,70
12	FABIANE MARIA LENHARD GONCALVES		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.615,70
13	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.683,49
14	MARLENE FATIMA BOUVIER		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.683,49
15	DARLEI FLECK		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.615,70
16	FRANCIELE PEREIRA DUARTE		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.691,05
17	DEISE NICARETTA ENDRIZZI		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.774,88
18	IRANI MARIA KRUG		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.751,26
19	MARLA BRAUWERS		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.615,70
20	JESSICA SOSTMEIER		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.615,70
21	LARISSA VOLKEN		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.081,47
22	ADRIANA RITA ANDREOLLI		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.615,70
23	MARCIANA MARIA DE AMORIM		22/11/2023	TRANS. CONTA	22/11/2023	R\$ 1.615,70
24	IRANI MARIA KRUG		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.751,26
25	ANA PAULA BRONCA		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.562,98
26	LARISSA VOLKEN		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.615,70
27	DARLEI FLECK		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.615,70
28	LETICIA MULLER		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.683,49
29	FABIANE MARIA LENHARD GONCALVES		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.615,70
30	JESSICA SOSTMEIER		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.615,70
31	TIFANY KRISTI HALMENSLAGER		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.562,98
32	FRANCIELE PEREIRA DUARTE		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.683,49
33	ADRIANA RITA ANDREOLLI		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.615,70
34	MARLENE FATIMA BOUVIER		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.751,26
35	DEISE NICARETTA ENDRIZZI		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.683,49
36	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.751,26
37	MARCIANA MARIA DE AMORIM		30/11/2023	TRANS. CONTA	30/11/2023	R\$ 1.683,49
						R\$ 1.615,70

61.811,85

R\$ 61.811,85

Roca Sales

JOCIANE MARIA KRUG

ZILDA DOS SANTOS PICAZ

LIANE WERNER CAPALONGA

Prefeitura

Roca Sales

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 01/12/2023 09:50:00

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			42.772,07
07/11/2023	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA FGTS - 0179		-2.154,79	40.617,28
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	40.547,28
13/11/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001329	-260,00	40.287,28
17/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT 76	BRETLRS	-194,08	40.093,20
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232009454	-650,00	39.443,20
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-269,35	39.173,85
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-8.995,44	30.178,41
22/11/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	536052	48.063,00	78.241,41
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00191	-1.683,49	76.557,92
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00178	-1.615,70	74.942,22
22/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00169	-1.615,70	73.326,52
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00169	-1.615,70	71.710,82
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00164	-1.683,49	70.027,33
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00173	-1.683,49	68.343,84
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00187	-1.615,70	66.728,14
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00184	-1.691,05	65.037,09
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00200	-1.774,88	63.262,21
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00211	-1.751,26	61.510,95
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00211	-1.751,26	59.759,69
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00221	-1.615,70	58.143,99
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00169	-1.615,70	56.528,29
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67056105068 ADRIANA RITA AND	CX888669	-1.081,47	55.446,82
22/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99527200091 MARCIANA MARIA D	CX888673	-1.615,70	53.831,12
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00090	-1.751,26	52.079,86
30/11/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00136	-1.562,98	50.516,88
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00019	-1.615,70	48.901,18
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00037	-1.615,70	47.285,48
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00041	-1.683,49	45.601,99
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00064	-1.615,70	43.986,29
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00073	-1.615,70	42.370,59
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00118	-1.562,98	40.807,61
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00121	-1.683,49	39.124,12
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67056105068 ADRIANA RITA AND	CX210227	-1.615,70	37.508,42
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00027	-1.751,26	35.757,16
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00050	-1.683,49	34.073,67
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00081	-1.751,26	32.322,41
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00103	-1.683,49	30.638,92
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99527200091 MARCIANA MARIA D	CX209769	-1.615,70	29.023,22

Saldo da Conta

Saldo em 01/12/2023

Prefeitura

- 1.10 -

Roca Sales

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 29.023,22
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 10:36:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS FUNC ESC COM INF SONHO INFANT				02-DDD/TELEFONE (0051)37532507
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.934,98	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.875.581/0001-17	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.154,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.154,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

85890000212 547901792312 107682050800 887558100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8055889-2 0136 DIA 2024 0000154,79R
 07/11/2023 * 0000-4 310 FGTS179-6

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	02 - Nº DO CNPJ 08.875.581/0001 - 17	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/10/2023 A 31/10/2023	04 - EXERCÍCIO 2023
05 - ENDEREÇO Rua Silvío Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		Roca Sales	
06 - Saldo do Exercício Anterior R\$ 32.941,10		07 - UF RS	
08 - Saldo do Exercício Rec. Exercício R\$ 48.063,00		09 - Valor Total R\$ 81.004,10	
10 - Devolução		11 - Despesa Realizada R\$ 38.232,03	
12 - Valor Total		13 - Despesa Realizada R\$ 38.232,03	
14 - Saldo		15 - Saldo R\$ 42.772,07	

15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHO / OB	DATA	
1	FGTS	GUIA	05/10/2023	DEPÓSITO BC	05/10/2023	R\$ 2.187,35
2	CORSAN	FATURA	09/10/2023	DEPÓSITO BC	09/10/2023	R\$ 510,72
3	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	NOTA FISCAL	10/10/2023	1328	10/10/2023	R\$ 70,00
5	PAULO ROBERTO BUHL	NOTA FISCAL	13/10/2023	DEPÓSITO BC	13/10/2023	R\$ 390,00
6	OI S.A.	FATURA	16/10/2023	DEPÓSITO BC	16/10/2023	R\$ 206,79
7	RJ CONTABILIDADE	BOLETO	19/10/2023	DEPÓSITO BC	19/10/2023	R\$ 650,00
8	INSS	GUIA	19/10/2023	DEPÓSITO BC	19/10/2023	R\$ 9.135,85
9	LETICIA MULLER	GUIA	19/10/2023	DEPÓSITO BC	19/10/2023	R\$ 273,42
10	MARLENE FATIMA BOUVIER	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.683,49
11	LARISSA VOLKEN	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.683,49
12	ADRIANA RITA ANDREOLLI	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.615,70
13	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.615,70
14	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.751,26
15	DARLEI FLECK	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.683,49
16	MARLA BRAUWERS	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.615,70
17	JESSICA SOSTMEIER	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.751,26
18	IRANI MARIA KRUG	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.615,70
19	MARGIANA MARIA DE AMORIM	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.615,70
20	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.751,26
21	ANA PAULA BRONCA	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.615,70
22	TIFANY KHRISTI HALMIENSLAGER	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.683,49
23	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES	FOLHA	27/10/2023	TRANS. CONTA	27/10/2023	R\$ 1.562,98
24						R\$ 1.615,70
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

R\$ 38.232,03

Liane W. Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA

Zilda Dos Santos Piaz
ZILDA DOS SANTOS PIAZ

Jociane M. Krug
JOCIANE MARIA KRUG

Prefeitura
Roca Sales

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 06/11/2023 11:40:12

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			32.941,10
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.187,35	30.753,75
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-510,72	30.243,03
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	30.173,03
13/10/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001328	-390,00	29.783,03
16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT 76	BRTLRS	-206,79	29.576,24
19/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232008385	-650,00	28.926,24
19/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-9.135,85	19.790,39
19/10/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-273,42	19.516,97
19/10/2023	TED 30412939000124 SME ROCA SALES FEB	885890	48.063,00	67.579,97
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00085	-1.683,49	65.896,48
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00156	-1.683,49	64.212,99
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00204	-1.615,70	62.597,29
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67056105068 ADRIANA RITA AND	CX867691	-1.615,70	60.981,59
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00061	-1.751,26	59.230,33
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00129	-1.683,49	57.546,84
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00142	-1.615,70	55.931,14
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00169	-1.751,26	54.179,88
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00179	-1.615,70	52.564,18
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00249	-1.751,26	50.812,92
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99527200091 MARCIANA MARIA D	CX867647	-1.615,70	49.197,22
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00183	-1.683,49	47.513,73
27/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00198	-1.562,98	45.950,75
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00223	-1.562,98	44.387,77
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00286	-1.615,70	42.772,07

Saldo da Conta

Saldo em 06/11/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 42.772,07
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
- 141 -
Roca Sales

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil

02 - Nº DO CNPJ

08.875.581/0001 - 17

03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/08/2023 A 31/08/2023

04 - EXERCÍCIO

2023

06 - ENDEREÇO

Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados

07 - UF

RS

Roca Sales

08 - Saldo do Exercício Anterior

R\$ 16.082,08

09 - Valor Rec. Exercício

R\$ 48.063,00

10 - Devolução

11 - Renda e Aplic. Financeira

R\$ 64.145,08

12 - Valor Total

R\$ 40.569,32

13 - Despesa Realizada

R\$ 23.575,76

14 - SALDO

R\$ 23.575,76

91,56

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA	
1	CLAIRETE DA SILVA & CIA LTDA	NOTA FISCAL	01/08/2023	1324	01/08/2023	R\$ 360,00
2	FGTS	GUIA	04/08/2023		04/08/2023	R\$ 2.150,16
3	CORSAN	FATURA	07/08/2023	DEPÓSITO BC	07/08/2023	R\$ 316,76
5	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	NOTA FISCAL	10/08/2023	DEPÓSITO BC	10/08/2023	R\$ 70,00
6	KOSTE & KOSTE LTDA	NOTA FISCAL	14/08/2023	1325	14/08/2023	R\$ 2.010,00
7	OI S.A.	FATURA	15/08/2023	DEPÓSITO BC	15/08/2023	R\$ 203,82
8	RGE SUL DIST	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	16/08/2023	DEPÓSITO BC	16/08/2023	R\$ 376,63
9	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	17/08/2023		17/08/2023	R\$ 650,00
10	PIS	PAGAMENTO DE PIS	17/08/2023		17/08/2023	R\$ 288,77
11	INSS	PAGAMENTO DE INSS	17/08/2023		17/08/2023	R\$ 8.975,46
12	CLAIRETE DA SILVA & CIA LTDA	NOTA FISCAL	29/08/2023	1326	29/08/2023	R\$ 220,00
13	MARCIANA MARIA DE AMORIM	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.615,70
14	LETICIA MULLER	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.683,49
15	LARISSA VOLKEN	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.615,70
16	ADRIANA RITA ANDREOLLI	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.615,70
17	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.766,67
18	TIFANY KHRISTI HALMENSLAGER	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.568,01
19	DARLEI FLECK	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.615,70
20	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.897,84
21	IRANI MARIA KRUG	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.751,26
22	MARLENE FATIMA BOUVIER	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.683,49
23	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.683,49
24	MARLA BRAUWER	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.751,26
25	JESSICA SOSTMEIER	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.615,70
26	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.615,70
27	ANA PAULA BRONCA	FOLHA	31/08/2023	TRANS. CONTA	31/08/2023	R\$ 1.615,70
28						R\$ 1.568,01
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

R\$ 40.569,32

Liane W. Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA
Secretaria Educação

Zilda dos Santos Picaz
ZILDA DOS SANTOS PICAZ
Coordenadora

Jociane Maria Krug
JOCIANE MARIA KRUG
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Prefeitura
Roca Sales

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 04/09/2023 07:04:38

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			16.082,08
01/08/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001324	-360,00	15.722,08
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.150,16	13.571,92
07/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-316,76	13.255,16
10/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	13.185,16
14/08/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001325	-2.010,00	11.175,16
15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTLR	-203,82	10.971,34
16/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-376,63	10.594,71
17/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232007290	-650,00	9.944,71
17/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-268,77	9.675,94
17/08/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.975,46	700,48
17/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00665	25.000,00	25.700,48
22/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00227	23.063,00	48.763,48
29/08/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001326	-220,00	48.543,48
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 99527200091 MARCIANA MARI	TRANSFDIG	-1.615,70	46.927,78
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00189	-1.683,49	45.244,29
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00200	-1.615,70	43.628,59
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67056105068 ADRIANA RITA	TRANSFDIG	-1.615,70	42.012,89
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00220	-1.766,67	40.246,22
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00267	-1.558,01	38.688,21
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00308	-1.615,70	37.072,51
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00279	-1.837,84	35.234,67
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00254	-1.751,26	33.483,41
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00198	-1.683,49	31.799,92
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00214	-1.683,49	30.116,43
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00236	-1.751,26	28.365,17
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00246	-1.615,70	26.749,47
31/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00282	-1.615,70	25.133,77
31/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00294	-1.558,01	23.575,76

Saldo da Conta

Saldo em 04/09/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 23.575,76
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 %

Prefeitur

-191-

Roca Sale

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

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 01/08/2023 12:12:07

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			55.618,72
06/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.159,43	53.459,29
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-723,86	52.735,43
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	52.665,43
14/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELR	-205,43	52.460,00
17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-367,39	52.092,61
19/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.015,42	43.077,19
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232006218	-650,00	42.427,19
19/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-269,93	42.157,26
24/07/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001323	-1.320,00	40.837,26
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67056105068 ADRIANA RITA AND	CX177177	-1.615,70	39.221,56
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00020	-1.615,70	37.605,86
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00030	-1.510,26	36.095,60
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00047	-1.751,26	34.344,34
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00052	-1.683,49	32.660,85
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00061	-1.683,49	30.977,36
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00075	-1.615,70	29.361,66
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00084	-1.615,70	27.745,96
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 99527200091 MARCIANA MARIA D	CX177221	-1.615,70	26.130,26
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00093	-1.615,70	24.514,56
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00109	-1.751,26	22.763,30
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00114	-1.683,49	21.079,81
28/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00129	-1.562,98	19.516,83
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00289	-1.751,26	17.765,57
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00294	-1.683,49	16.082,08

Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 16.082,08
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
- 217 -
Roca Sales

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

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 Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/06/2023 A 30/06/2023	2023
06 - ENDEREÇO		07 - UF	
Rua Sílvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		RS	
Roca Sales			

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\$ 10.796,44	R\$ 91.319,70			R\$ 102.116,14	R\$ 46.497,42	R\$ 55.618,72

15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHG / OB	DATA		
1	FGTS						
2	CORSAN	PAGAMENTO DE FGTS	GUIA	06/06/2023		06/06/2023	R\$ 2.288,98
3	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE AGUA	FATURA	07/06/2023		07/06/2023	R\$ 647,43
4	RG SUL DIST	PAGAMENTO DE SERVIÇOS SCM-FIBRA	NOTA FISCAL	135.258		12/06/2023	R\$ 70,00
5	OI S.A.	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				16/06/2023	R\$ 364,74
6	FIN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	PAGAMENTO DE TELEFONE				16/06/2023	R\$ 202,22
7	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE GAS P13	NOTA FISCAL	1928		16/06/2023	R\$ 280,00
8	INSS	PGSMENTO DE HONORARIOS	BOLETO			19/06/2023	R\$ 650,00
9	PIS	PAGAMENTO DE INSS	GUIA	19/06/2023		19/06/2023	R\$ 9.931,47
10	OTAVIO INACIO HAAS-ME	PAGAMENTO DE PIS	GUIA	19/06/2023		19/06/2023	R\$ 295,59
11	MARCENARIA SAGITARIUS LTDA	PAGAMENTO DE BRINQUEDO PEDAGÓGICO 2/2	NOTA FISCAL	3551		27/06/2023	R\$ 570,00
12	DARLEI FLECK	PAGAMENTO DE ARMARIO MDF BRANCO	NOTA FISCAL	2.072		29/06/2023	R\$ 6.370,00
13	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.615,70
14	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE TAXA CHEQUE A PARTIR 5000				30/06/2023	R\$ 6,37
15	ANA PAULA BRONCA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.683,49
16	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.562,98
17	TIFANY KHRISTI HALMENSLAGER	PAGAMENTO FE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.751,26
18	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.615,70
19	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.751,26
20	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.615,70
21	MARLA BRAUWER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.615,70
22	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.751,26
23	MARCIANA MARIA DE AMORIM	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.683,49
24	ADRIANA RITA ANDREOLLI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.615,70
25	MARLENE FATIMA BOUVIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.615,70
26	LETICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.683,49
27	LARISSA VOLKEN	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			30/06/2023	R\$ 1.683,49
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
							R\$ 46.497,42

Prefeitura
Roca Sales
-239-

Jociane Maria Krug
JOCIANE MARIA KRUG
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Zilda dos Santos Picaz
ZILDA DOS SANTOS PICAZ
Coordenadora

Liane Werner Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA
Secretaria Educação

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			10.796,44
02/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00169	45.179,22	55.975,66
06/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.268,98	53.706,68
07/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-647,43	53.059,25
12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	52.989,25
16/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-364,74	52.624,51
16/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELR	-202,22	52.422,29
19/06/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001322	-260,00	52.162,29
19/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232005173	-650,00	51.512,29
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.931,47	41.580,82
19/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-295,59	41.285,23
20/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00682	46.140,48	87.425,71
27/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001320	-570,00	86.855,71
29/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001321	-6.370,00	80.485,71
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00126	-1.615,70	78.870,01
30/06/2023	CHEQUE A PARTIR 5000		-6,37	78.863,64
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00041	-1.683,49	77.180,15
30/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00056	-1.562,98	75.617,17
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00063	-1.751,26	73.865,91
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00073	-1.615,70	72.250,21
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00090	-1.751,26	70.498,95
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00108	-1.615,70	68.883,25
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00117	-1.615,70	67.267,55
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00134	-1.751,26	65.516,29
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00158	-1.683,49	63.832,80
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 99527200091 MARCIANA MARI	TRANSFDIG	-1.615,70	62.217,10
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67056105068 ADRIANA RITA	TRANSFDIG	-1.615,70	60.601,40
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00167	-1.683,49	58.917,91
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00087	-1.683,49	57.234,42
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00144	-1.615,70	55.618,72

Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 55.618,72
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00

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

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

Prefeitura
-241-
Roca Sales

ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO

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 Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/05/2023 A 31/05/2023	2023
05 - ENDEREÇO	07 - UF		
Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados	RS		

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 9.681,51	R\$ 47.101,74		R\$ 56.783,25	R\$ 45.986,81	R\$ 10.796,44	

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	DATA	Nº CHO / OB	DATA		
1	FGTS							
2	CORSAN		PAGAMENTO DE FGTS	GUIA		04/05/2023		R\$ 2.065,14
3	FGTS		PAGAMENTO DE AGUA	FATURA		08/05/2023		R\$ 609,68
5	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		PAGAMENTO DE SERVIÇOS SCM-FIBRA	NOTA FISCAL	133.077	08/05/2023		R\$ 1.567,08
6	FRANCIELI LETICIA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE RESCISAO			10/05/2023		R\$ 70,00
7	RGE SUL DIST		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			10/05/2023		R\$ 4.359,23
8	OI S.A.		PAGAMENTO DE TELEFONE			16/05/2023		R\$ 931,58
9	RJ CONTABILIDADE		PAGAMENTO DE HONORARIOS	BOLETO		16/05/2023		R\$ 206,07
10	PIS		PAGAMENTO DE PIS	GUIA		19/05/2023		R\$ 258,14
11	INSS		PAGAMENTO DE INSS	GUIA		19/05/2023		R\$ 8.373,60
12	LETICIA MULLER		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA FERIAS	RECIBO		19/05/2023		R\$ 715,21
13	MARLA BRAUWER		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA FERIAS			19/05/2023		R\$ 744,10
14	FIN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME		PAGAMENTO DE GAS P13	NOTA FISCAL	1898	19/05/2023		R\$ 260,00
15	LOJA E MERCADO FIN LTDA		PAGAMENTO DE PANO PRATO	NOTA FISCAL	240	19/05/2023		R\$ 29,70
16	OTAVIO INACIO HAAS-ME		PAGAMENTO DE BRINQUEDO PEDAGOGICO	NOTA FISCAL	3551	23/05/2023		R\$ 500,00
17	TIFANY KRISTI HALMENSLAGER		PAGAMENTO FE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.692,43
19	LETICIA MULLER		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.313,78
20	DARLEI FLECK		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.692,43
21	MARLA BRAUWER		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.364,03
22	LARISSA VOLKEN LUTZ		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.692,43
23	FRANCIELE PEREIRA DUARTE		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.764,06
24	DEISE NICARETTA ENDRIZZI		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.844,10
25	IRANI MARIA KRUG		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.835,66
26	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.764,06
27	JESSICA SOSTMEIER		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.692,43
28	ANA PAULA BRONCA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.634,15
29	FABIANE MARIA LENHARD GONCALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.692,43
30	MARLENE FATIMA BOUVIER		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.764,06
31	MARCIANA MARIA DE AMORIM		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.692,43
32	ADRIANA RITA ANDREOLLI		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA		31/05/2023		R\$ 1.208,80
33								
34								
35								
36								
37								

R\$				R\$ 56.783,25	R\$ 45.986,81	R\$ 10.796,44
-----	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Prefeitura
-265-
Roca Sales

Jociane M. Krug
JOCIANE MARIA KRUG
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Zilda dos Santos Picaz
Coordenadora

Liane W. Capalonga
LIANE WERNER CAPALONGA
Secretaria Educação

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 02/06/2023 10:21:38

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			9.681,51
04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00261	47.101,74	56.783,25
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.065,14	54.718,11
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-609,68	54.108,43
08/05/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.567,08	52.541,35
10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	52.471,35
10/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001317	-4.359,23	48.112,12
16/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-931,58	47.180,54
16/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRETELRS	-206,07	46.974,47
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232004150	-650,00	46.324,47
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-258,14	46.066,33
19/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.373,60	37.692,73
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00177	-715,21	36.977,52
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00184	-744,10	36.233,42
19/05/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001318	-289,70	35.943,72
23/05/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001319	-500,00	35.443,72
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00046	-1.692,43	33.751,29
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00114	-1.313,78	32.437,51
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00171	-1.692,43	30.745,08
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00023	-1.364,03	29.381,05
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00037	-1.692,43	27.688,62
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00080	-1.764,06	25.924,56
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00186	-1.844,10	24.080,46
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00073	-1.835,66	22.244,80
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 03392541060 ANGELA ANDRIELI NUN	SI00151	-1.764,06	20.480,74
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00199	-1.692,43	18.788,31
31/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00292	-1.634,15	17.154,16
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00064	-1.692,43	15.461,73
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00133	-1.764,06	13.697,67
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 99527200091 MARCIANA MARI	TRANSFDIG	-1.692,43	12.005,24
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67056105068 ADRIANA RITA	TRANSFDIG	-1.208,80	10.796,44

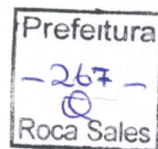
Saldo da Conta

Saldo em 02/06/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 55.975,66
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00

Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



ESCOLA COMUNITARIA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 - Nº DO CNPJ	03 - PERIODO DE EXECUCAO	04 - EXERCICIO
Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/04/2023 A 30/04/2023	2023

05 - ENDEREÇO	06 - VALOR REC. EXERCICIO	07 - UF
Rua Silvio Piccittini, 665 - Bairro Dois Lajeados	Roca Sales	RS

08 - Saldo do Exercício Anterior	09 - Valor Rec. Exercício	10 - Devolução	11 - Renda e Aplic. Financeira	12 - Valor Total	13 - Despesa Realizada	14 - SALDO
R\$ 47.643,99	R\$ 299,20	R\$ 47.943,19	R\$ 299,20	R\$ 47.943,19	R\$ 38.261,68	R\$ 9.681,51

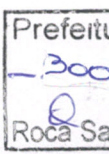
15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO		19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº CHG / OB	DATA	
1	CONTROL FIRE EXTINTORES LTDA	NOTA FISCAL	03/04/2023	1314	03/04/2023	R\$ 120,00
2	FGTS	GUIA	03/04/2023		06/04/2023	R\$ 2.067,09
3	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	NOTA FISCAL	10/04/2023		10/04/2023	R\$ 70,00
4	CORSAN	FATURA	10/04/2023		10/04/2023	R\$ 356,59
5	OI S.A.	FATURA	14/04/2023		14/04/2023	R\$ 203,87
6	RGE SUL DIST	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	17/04/2023		17/04/2023	R\$ 509,81
7	FIN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	PAGAMENTO DE CARGA DE GAS PT3	18/04/2023		18/04/2023	R\$ 375,00
8	RJ CONTABILIDADE	BOLETO	19/04/2023		19/04/2023	R\$ 650,00
9	PISS	PAGAMENTO DE PIS	19/04/2023		19/04/2023	R\$ 257,14
10	INSS	PAGAMENTO DE INSS	19/04/2023		19/04/2023	R\$ 8.338,90
11	EDSON ALBERTO DA SILVA -ME	PAGAMENTO DE REDE MULTICOLOR PARA PULA	24/04/2023	1316	24/04/2023	R\$ 1.300,00
12	TIFANY KHRISTI HALMENSLAGER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.535,42
13	ANA PAULA BRONCA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.484,26
14	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.827,70
15	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.599,37
16	DARLEI FLECK	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.535,42
17	MARLA BRAUWER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.663,31
18	LETICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.599,37
19	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.535,42
20	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.535,42
21	MARCIANA MARIA DE AMORIM	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.595,24
22	FRANCIELI LETICIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.663,31
23	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.535,42
24	LARISSA VOLKEN LUTZ	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.663,31
25	MARLENE FATIMA BOUVIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.535,42
26	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	28/04/2023	TRANS. CONTA	28/04/2023	R\$ 1.599,37
27						R\$ 1.778,83
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

R\$ 38.261,68					
---------------	--	--	--	--	--

Liane W. Capalonga
 LIANE WERNER CAPALONGA
 Secretária Educação

Zilda dos Santos Picaz
 ZILDA DOS SANTOS PICAZ
 Coordenadora

Jociane Maria Krug
 JOCIANE MARIA KRUG
 Presidente da Associação de Pais e Funcionários



Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 02/05/2023 07:19:51

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			47.643,99
03/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	DISSOB	299,20	47.943,19
03/04/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001314	-120,00	47.823,19
06/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.057,09	45.766,10
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	45.696,10
10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-356,59	45.339,51
14/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-203,87	45.135,64
17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-509,81	44.625,83
18/04/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001315	-375,00	44.250,83
19/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232003138	-650,00	43.600,83
19/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-257,14	43.343,69
19/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.338,90	35.004,79
24/04/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001316	-1.300,00	33.704,79
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00010	-1.535,42	32.169,37
28/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00128	-1.484,26	30.685,11
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00138	-1.827,70	28.857,41
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00172	-1.599,37	27.258,04
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00216	-1.535,42	25.722,62
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00053	-1.663,31	24.059,31
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00252	-1.599,37	22.459,94
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00289	-1.535,42	20.924,52
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00298	-1.535,42	19.389,10
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 99527200091 MARCIANA MARI	TRANSFDIG	-1.535,42	17.853,68
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02923277066 FRANCIELI LET	TRANSFDIG	-1.595,24	16.258,44
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00188	-1.663,31	14.595,13
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00261	-1.535,42	13.059,71
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00163	-1.599,37	11.460,34
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00276	-1.778,83	9.681,51

Saldo da Conta

Saldo em 02/05/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 9.681,51
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
- 302 -
Roca Sales

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil
 02 - Nº DO CNPJ: 08.875.581/0001 - 17
 03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 A 31/03/2023
 04 - EXERCÍCIO: 2023

05 - ENDEREÇO: Rua Silvío Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados
 06 - VALOR RECEBIDO: R\$ 47.101,74
 07 - UF: RS

08 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: R\$ 40.887,71
 09 - VALOR REC. EXERCÍCIO: R\$ 47.101,74
 10 - DEVOLOUÇÃO: R\$ 87.989,45
 11 - RENDA E APLIC. FINANCEIRA: R\$ 87.989,45
 12 - VALOR TOTAL: R\$ 87.989,45
 13 - DESPESA REALIZADA: R\$ 40.345,46
 14 - SALDO: R\$ 47.643,99

15-Nº	16- Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18- DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO			20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº-CHG/ OB	DATA			
1	FGTS							
2	CORSAN	PAGAMENTO DE FGTS	06/03/2023		06/03/2023		R\$ 2.065,66	
3	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE AGUA	07/03/2023		07/03/2023	DEPÓSITO BC	R\$ 529,46	
4	RGE SUL DIST	PAGAMENTO DE SERVIÇOS SCM-FIBRA	10/03/2023	128.620	10/03/2023	DEPÓSITO BC	R\$ 70,00	
5	OI S.A.	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	16/03/2023		16/03/2023	DEPÓSITO BC	R\$ 910,10	
6	PIS	PAGAMENTO DE TELEFONE	17/03/2023		17/03/2023	DEPÓSITO BC	R\$ 202,23	
7	INSS	PAGAMENTO DE PIS	17/03/2023		17/03/2023		R\$ 258,21	
8	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE INSS	17/03/2023		17/03/2023		R\$ 8.375,87	
9	GUSTAVO AMES	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	17/03/2023		17/03/2023		R\$ 650,00	
10	TOLDOS CLASSIC LTDA ME	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA AR COND.	21/03/2023	74	21/03/2023	1311	R\$ 450,00	
11	OTAVIO INACIO HAAS-ME	PAGAMENTO DE TOLDO	28/03/2023	4245	28/03/2023	1312	R\$ 2.530,00	
12	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	30/03/2023	3.485	30/03/2023	1313	R\$ 595,00	
13	DARLEI FLECK	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.519,03	
14	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.535,42	
15	MARLENE FATIMA BOUVIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.535,42	
16	ANA PAULA BRONCA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.599,37	
17	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.478,58	
19	TIFANY KHRISTI HALMENSLAGER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.535,42	
20	LETICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.535,42	
21	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.599,37	
22	FRANCIELI LETICIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.663,31	
23	MARLA BRAUWER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.595,24	
24	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.663,31	
25	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.599,37	
26	MARCIANA MARIA DE AMORIM	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	31/03/2023		31/03/2023	TRANS. CONTA	R\$ 1.778,83	
27			31/03/2022		31/03/2022	TRANS. CONTA	R\$ 1.535,42	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								

R\$ 40.345,46

LIANE WERNER CAPALONGA
Secretaria Educação

ZILDA DOS SANTOS PICAZ
Coordenadora

JOCIANE MARIA KRUG
Presidente da Associação de Pais e Funcionários

Prefeitura - 326
Roca Sales

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 03/04/2023 06:21:00

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			40.887,71
06/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.065,66	38.822,05
07/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-529,46	38.292,59
10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	38.222,59
15/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00547	47.101,74	85.324,33
16/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-910,10	84.414,23
17/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-202,23	84.212,00
17/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-258,21	83.953,79
17/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-8.375,87	75.577,92
17/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232002115	-650,00	74.927,92
21/03/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001311	-450,00	74.477,92
28/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001312	-2.530,00	71.947,92
30/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANT001313	-595,00	71.352,92
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00166	-1.519,03	69.833,89
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00212	-1.535,42	68.298,47
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00276	-1.535,42	66.763,05
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00221	-1.599,37	65.163,68
31/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00258	-1.478,58	63.685,10
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00187	-1.535,42	62.149,68
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00203	-1.535,42	60.614,26
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00230	-1.535,42	59.078,84
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00267	-1.599,37	57.479,47
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00282	-1.663,31	55.816,16
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02923277066 FRANCIELI LET	TRANSFDIG	-1.595,24	54.220,92
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00175	-1.663,31	52.557,61
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00196	-1.599,37	50.958,24
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00245	-1.778,83	49.179,41
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 99527200091 MARCIANA MARI	TRANSFDIG	-1.535,42	47.643,99

Saldo da Conta

Saldo em 03/04/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 47.643,99
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %

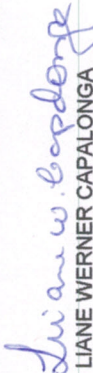
ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

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 Sonho Infantil	08.875.581/0001 - 17	01/02/2023 A 28/02/2023	2023
05 - ENDEREÇO		07 - UF	
Rua Silvio Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		RS	
Roca Sales			

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\$ 33.142,65	R\$ 47.101,74			R\$ 80.244,39	R\$ 39.356,68	R\$ 40.887,71

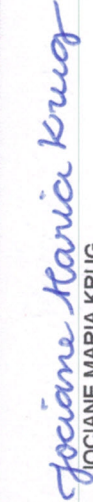
15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NÚMERO	DATA	Nº - CHG / OB	DATA		
1	FGTS						
2	CORSAN		06/02/2023		06/02/2023	R\$ 2.281,80	
3	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		07/02/2023	DEPÓSITO BC	07/02/2023	R\$ 433,49	
5	FIN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME		10/02/2023	NOTA FISCAL	10/02/2023	R\$ 70,00	
6	RGE SUL		10/02/2023	NOTA FISCAL	10/02/2023	R\$ 375,00	
7	INSS		16/02/2023	DEPÓSITO BC	16/02/2023	R\$ 521,55	
8	PIS		16/02/2023		16/02/2023	R\$ 9.487,57	
9	RJ CONTABILIDADE		16/02/2023		16/02/2023	R\$ 285,23	
10	DEISE NICARETTA ENDRIZZI		16/02/2023	TRANS. CONTA	16/02/2023	R\$ 650,00	
11	OI S.A.		17/02/2023	DEPÓSITO BC	17/02/2023	R\$ 742,61	
12	DAIANE COSSUL		24/02/2023	1310	24/02/2023	R\$ 200,01	
13	JESSICA SOSTMEIER		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 800,00	
14	ANGELA ANDRIELE NUNES RAMOS		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.535,42	
15	DARLEI FLECK		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.778,83	
16	MARLA BRAUWERS		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.535,42	
17	FRANCIELE PEREIRA DUARTE		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.663,31	
18	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.535,42	
19	MARLENE FATIMA BOUVIER		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.535,42	
20	IRANI MARIA KRUG		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.599,37	
21	LARISSA VOLKEN LUTZ		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.599,37	
22	TIFANY KHISTI HALMENSCHLAGER		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.535,42	
23	DEISE NICARETTA ENDRIZZI		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.326,62	
24	FRANCIELLI LETICIA DOS SANTOS		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.595,24	
25	ANA PAULA BRONCA		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.535,42	
26	MARCIANA MARIA DE AMORIM		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.535,42	
27	LETICIA MULLER		28/02/2023	TRANS. CONTA	28/02/2023	R\$ 1.599,37	
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
R\$ 39.356,68							



 LIANE WERNER CAPALONGA
 Secretária Educação



 ZILDA DOS SANTOS PICAZ
 Coordenadora



 JOCIANE MARIA KRUG

Prefeitura
 Roca Sales

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 03/03/2023 13:36:12

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			33.142,65
06/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.281,80	30.860,85
07/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-433,49	30.427,36
10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	30.357,36
10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00755	47.101,74	77.459,10
10/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001309	-375,00	77.084,10
16/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-521,55	76.562,55
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.487,57	67.074,98
16/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-285,23	66.789,75
16/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07541664000107 RJ CONT	232001097	-650,00	66.139,75
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00141	-742,61	65.397,14
17/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-200,01	65.197,13
24/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANT001310	-800,00	64.397,13
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00014	-1.535,42	62.861,71
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00029	-1.778,83	61.082,88
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00032	-1.535,42	59.547,46
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00057	-1.663,31	57.884,15
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIERE PEREIR	SI00078	-1.599,37	56.284,78
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00087	-1.535,42	54.749,36
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00096	-1.599,37	53.149,99
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00112	-1.599,37	51.550,62
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00130	-1.535,42	50.015,20
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00041	-1.535,42	48.479,78
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00101	-1.326,62	47.153,16
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02923277066 FRANCIELI LET	TRANSFDIG	-1.595,24	45.557,92
28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00121	-1.535,42	44.022,50
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 99527200091 MARCIANA MARI	TRANSFDIG	-1.535,42	42.487,08
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00069	-1.599,37	40.887,71

Saldo da Conta

Saldo em 03/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 40.887,71
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 %

ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO INFANTIL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA Associação de Pais e Funcionários da Escola Comunitária de Educação Infantil Sonho Infantil	02 - Nº DO CNPJ 08.875.581/0001 - 17	08 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/01/2023 A 31/01/2023	04 - EXERCÍCIO 2023
06 - ENDEREÇO Rua Silvío Piccinini, 665 - Bairro Dois Lajeados		Roca Sales	
09 - Valor Rec. Exercício 17.754,73 R\$		07 - UF RS	
10 - Devolução 49.024,26 R\$		13 - Despesa Realizada 33.636,34 R\$	
08 - Saldo do Exercício Anterior 17.754,73 R\$		12 - Valor Total 66.778,99 R\$	
		14 - SALDO R\$ 33.142,65	

15-Nº	16 - Nome do favorecido CNPJ ou CPF	18 - DOCUMENTO			19 - PAGAMENTO		20 - VALOR
		NUMERO	DATA	Nº CHQ / OB	DATA		
1	FGTS						
2	CORSAN	PAGAMENTO DE FGTS	GUIA			06/01/2023	R\$ 3.229,20
3	MCNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE AGUA	FATURA			09/01/2023	R\$ 288,98
5	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS SCM-FIBRA	NOTA FISCAL	124.735		10/01/2023	R\$ 70,00
6	RGE SUL	PAGAMENTO DE TAXAS ALTERAÇÃO DE DIRETORIA	RECIBO			11/01/2023	R\$ 370,92
7	OI S.A.	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	NOTA FISCAL			16/01/2023	R\$ 648,36
8	INSS	PAGAMENTO DE TELEFONE	FATURA			16/01/2023	R\$ 204,68
9	PIS	PAGAMENTO DE INSS	GUIA			20/01/2023	R\$ 9.623,79
10	RJ CONTABILIDADE	PAGAMENTO DE PIS	GUIA			20/01/2023	R\$ 403,66
11	MARLENE FATIMA BOUVIER	PAGAMENTO DE HONORARIOS	BOLETO			20/01/2023	R\$ 650,00
12	MARLA BRAUWERS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.284,76
13	FRANCIELE PEREIRA DUARTE	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.333,75
14	DEISE NICARETTA ENDRIZZI	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.284,98
15	FABIANE MARIA LENHARD GONÇALVES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.333,75
16	JESSICA SOSTMEIER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.235,72
17	TIFANY KHIISTI HALMENSCHLAGER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.235,72
18	LETICIA MULLER	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.284,76
19	ANGELA VOLKEN LUTZ	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.235,72
20	LARISSA VOLKEN NUNES RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.284,76
21	DARLEI FLECK	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.235,72
22	FRANCIELI LETICIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.283,10
23	ANA PAULA BRONCA	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 812,79
24	MARCIANA MARIA DE AMORIM	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 1.294,23
25	IRANI MARIA KRUG	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	FOLHA			27/01/2023	R\$ 812,79
26							R\$ 1.194,21
27							R\$ 1.284,76
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

R\$ 33.636,34

Prefeitura
1375-
Roca Sales

Jociane Maria Krug
JOCIANE MARIA KRUG

Zilda dos Santos Picaz
ZILDA DOS SANTOS PICAZ
Coordenadora

Liane Werner Capalunga
LIANE WERNER CAPALUNGA
Secretaria Educação

Associado: ASSOC PAIS FUNC ESCOLA COMUNIT EDUC SONHO INFANTIL

Cooperativa: 0136

Conta Corrente: 46697-2

Impresso em 02/02/2023 13:58:54

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			17.754,73
06/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.229,20	14.525,53
09/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00007850719 CORSAN	CORSAN	-288,98	14.236,55
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 354 MCNET SERVICOS DE COMUNI	MCNET SER	-70,00	14.166,55
11/01/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001306	-370,92	13.795,63
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 110007469563 RGE SUL DIST	RGE SUL	-648,36	13.147,27
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0071762337 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-204,68	12.942,59
19/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88187935000170 MUNICIPIO DE	SI00490	49.024,26	61.966,85
20/01/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANT001308	-10.677,44	51.289,41
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41552474020 MARLENE FATIMA B	SI00421	-1.284,76	50.004,65
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73806986053 MARLA BRAUWERS	SI00316	-1.333,75	48.670,90
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03403365018 FRANCIELE PEREIR	SI00327	-1.284,98	47.385,92
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68598688053 DEISE NICARETTA	SI00343	-1.333,75	46.052,17
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00526669055 FABIANE MARIA LE	SI00354	-1.235,72	44.816,45
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02629225097 JESSICA SOSTMEIE	SI00363	-1.235,72	43.580,73
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03156572004 TIFANY KHRISTI H	SI00372	-1.235,72	42.345,01
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01839201045 LETICIA MULLER	SI00387	-1.284,76	41.060,25
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01297219058 LARISSA VOLKEN L	SI00390	-1.235,72	39.824,53
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03392541060 ANGELA ANDRIELI	SI00412	-1.283,10	38.541,43
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03527884025 DARLEI FLECK	SI00430	-812,79	37.728,64
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02923277066 FRANCIELI LET	TRANSFDIG	-1.294,23	36.434,41
27/01/2023	DEB TRANSF CC/PP 03257787014 ANA PAULA BRONCA	SI00332	-812,79	35.621,62
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 99527200091 MARCIANA MARI	TRANSFDIG	-1.194,21	34.427,41
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58188266000 IRANI MARIA KRUG	SI00403	-1.284,76	33.142,65

Saldo da Conta

Saldo em 02/02/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 33.142,65
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 %